



Jahresabschluss

der Stadt Elmshorn

zum 31.12.2018

bestehend aus:

- Bilanz
- Ergebnis- und Finanzrechnung
- Anhang
- Anlagen
- Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnungen

Jahresabschluss der Stadt Elmshorn zum 31.12.2018

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Bilanz der Stadt Elmshorn zum 31.12.2018	2
Ergebnisrechnung der Stadt Elmshorn für das Jahr 2018	4
Finanzrechnung der Stadt Elmshorn für das Jahr 2018	5
Anhang zum Jahresabschluss 2018	
1. Allgemeine Angaben	9
2. Erläuterungen zur Bilanz	
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	10
2.1.1 Aktiva	10
2.1.2 Passiva	11
2.2 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen	13
3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	33
4. Erläuterungen zur Finanzrechnung	43
5. Künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen	48
6. Zu den Positionen „Sonderrücklage“ und „Sonderposten“	48
7. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	48
8. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente	49
Anlagen zum Anhang gem. § 51 (3) GemHVO-Doppik	
1. Anlagenspiegel	52
2. Forderungsspiegel	54
3. Verbindlichkeitspiegel	55
4. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen	56
5. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände	61
Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnungen für das Jahr 2018 (nach Teilhaushalten)	63

Bilanz zum 31.12.2018

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	299.313.172,37	304.265.896,84
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.358.959,39	1.255.866,34
02-09	1.2 Sachanlagen	273.092.390,05	278.178.885,53
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.765.040,15	14.752.619,01
021	1.2.1.1 Grünflächen	6.745.842,22	6.733.579,08
022	1.2.1.2 Ackerland	438.856,00	438.856,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.926.959,23	3.926.959,23
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.653.382,70	3.653.224,70
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.398.352,81	107.539.907,33
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.068.162,39	6.931.024,18
033	1.2.2.2 Schulen	87.073.038,66	88.496.524,43
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.620.746,73	1.600.405,40
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.636.405,03	10.511.953,32
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	132.139.316,17	136.643.819,85
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.063.454,56	12.063.454,56
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.414.047,47	14.551.428,14
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	66.590.385,18	70.144.501,58
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.715.647,50	34.645.219,89
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.355.781,46	5.239.215,68
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	153.040,01	36.135,02
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	187.252,79	170.124,88
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.885.617,90	2.866.947,96
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.627.632,75	4.604.289,49
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.936.137,47	11.565.041,99
	1.3 Finanzanlagen	24.861.822,93	24.831.144,97
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.109.870,93	1.109.870,93
12	1.3.3 Sondervermögen	22.580.466,41	22.580.467,99
13	1.3.4 Ausleihungen	1.171.485,59	1.140.806,05
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.171.485,59	1.140.806,05
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	11.888.600,44	12.134.773,26
15	2.1 Vorräte	40.567,73	46.175,41
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	40.567,73	46.175,41
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.115.094,60	8.917.312,19
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	217.735,88	234.100,57
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.670.319,04	1.647.702,11
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	468.699,74	389.246,75
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	5.758.339,94	6.646.262,76
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18-	2.4 Liquide Mittel	2.732.938,11	3.171.285,66
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.612.880,31	11.002.817,55
	Bilanzsumme AKTIVA	320.814.653,12	327.403.487,65

Bilanz zum 31.12.2018

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	79.496.655,37	86.430.086,33
201	1.1 Allgemeine Rücklage	67.556.842,65	67.556.842,65
202	1.2 Sonderrücklage	1.538.892,83	1.538.892,83
203	1.3 Ergebnissrücklage	3.560.348,11	10.400.919,89
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.840.571,78	6.933.430,96
23	2. Sonderposten	80.357.350,78	79.962.334,76
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.581.778,45	4.388.419,62
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	43.830.725,33	43.640.991,66
	2.3 für Beiträge	30.035.758,31	29.175.195,05
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	30.031.638,81	29.171.075,55
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	4.119,50	4.119,50
234	2.4 für Gebührenaussgleich	242.208,83	775.706,52
235	2.5 für Treuhandvermögen	15.853,03	15.854,61
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.651.026,83	1.966.167,30
25-28	3. Rückstellungen	38.393.429,09	40.944.356,90
2511	3.1 Pensionsrückstellung	31.742.481,00	33.381.770,00
2512	3.2 Beihilferückstellung	4.940.922,00	5.281.567,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	626.404,69	595.479,46
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	723.396,00	723.396,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	104.640,00	52.690,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellung für Verb. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen	255.585,40	909.454,44
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	120.376.607,72	117.753.803,97
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	117.260.644,76	115.155.323,72
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	47.040.026,78	46.784.298,23
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	70.220.617,98	68.371.025,49
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.379.982,14	2.124.616,78
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	258.463,07	23.258,23
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	477.517,75	450.605,24
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.190.610,16	2.312.905,69
	Bilanzsumme PASSIVA	320.814.653,12	327.403.487,65

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.135 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 18.302 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanztag): 0,00 EUR.

Gesamt - Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.769.998,14	68.712.700,00	74.418.102,73	-5.705.402,73	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.786.282,09	13.418.700,00	13.460.666,94	-41.966,94	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.114,80	5.100,00	10.295,58	-5.195,58	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.669.885,86	18.104.800,00	17.688.926,19	415.873,81	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.230,34	947.400,00	1.434.207,35	-486.807,35	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642.689,97	4.631.100,00	4.736.166,96	-105.066,96	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	6.154.133,86	4.629.300,00	6.005.256,00	-1.375.956,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	320.941,07	493.100,00	370.795,88	122.304,12	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	8.866,40	-8.866,40	0,00
	10	= Erträge	108.372.276,13	110.942.200,00	118.133.284,03	-7.191.084,03	0,00
50	11	Personalaufwendungen	28.615.528,74	30.529.917,01	31.279.767,08	-749.850,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	137.541,48	156.000,00	150.013,35	5.986,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.072.315,32	19.557.283,86	16.773.704,34	2.783.579,52	970.979,74
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.846.552,49	9.160.200,00	9.405.264,19	-245.064,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	35.853.719,85	38.483.968,19	39.228.528,65	-744.560,46	148.469,87
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.929.207,83	10.121.041,65	11.577.713,26	-1.456.671,61	15.593,17
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.454.865,71	108.008.410,71	108.414.990,87	-406.580,16	1.135.042,78
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	8.917.410,42	2.933.789,29	9.718.293,16	-6.784.503,87	-1.135.042,78
46	19	+ Finanzerträge	717.276,34	822.100,00	22.105,69	799.994,31	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.794.114,98	3.211.200,00	2.806.967,89	404.232,11	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.076.838,64	-2.389.100,00	-2.784.862,20	395.762,20	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.840.571,78	544.689,29	6.933.430,96	-6.388.741,67	-1.135.042,78

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.961.429,87	18.944.500,00	19.255.349,51	-310.849,51
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.961.429,87	18.944.500,00	19.255.349,51	-310.849,51
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.665.511,46	8.974.000,00	8.871.592,70	102.407,30
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.745.357,57	2.729.200,00	2.759.200,37	-30.000,37
	Nettoabschreibungsaufwand	5.920.153,89	6.244.800,00	6.112.392,33	132.407,67

Gesamt - Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.941.191,40	68.712.700,00	74.496.298,49	-5.783.598,49	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.076.420,72	11.740.100,00	11.750.122,72	-10.022,72	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.493,56	5.100,00	9.260,47	-4.160,47	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.305.650,54	16.761.300,00	16.063.583,51	697.716,49	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	997.003,61	947.400,00	1.345.209,55	-397.809,55	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.652.033,37	4.631.100,00	4.684.187,46	-53.087,46	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.591.604,97	2.650.000,00	2.676.309,15	-26.309,15	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.043.408,75	1.172.100,00	854.574,14	317.525,86	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.613.806,92	106.619.800,00	111.879.545,49	-5.259.745,49	0,00
70	10	Personalauszahlungen	25.908.500,60	27.548.226,96	27.766.312,49	-218.085,53	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	139.091,48	156.000,00	150.213,35	5.786,65	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.708.812,42	19.694.175,04	16.584.434,82	3.109.740,22	1.318.387,41
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.801.623,65	3.211.200,00	2.818.625,20	392.574,80	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	35.620.155,97	38.724.718,36	39.462.133,49	-737.415,13	149.967,87
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.915.963,81	9.671.228,00	8.915.816,25	755.411,75	22.800,91
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	89.094.147,93	99.005.548,36	95.697.535,60	3.308.012,76	1.491.156,19
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	14.519.658,99	7.614.251,64	16.182.009,89	-8.567.758,25	-1.491.156,19
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.996.660,60	676.600,00	1.448.333,38	-771.733,38	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	294.412,05	60.100,00	284.720,56	-224.620,56	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.799,00	15.400,00	40.889,63	-25.489,63	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	124.265,86	95.000,00	92.800,16	2.199,84	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	767.227,95	817.500,00	201.854,23	615.645,77	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.208.365,46	1.664.600,00	2.068.597,96	-403.997,96	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	661.069,46	9.511.919,56	2.985.393,91	6.526.525,65	6.945.457,85
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.511,21	190.170,39	9.570,01	180.600,38	185.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.221.022,24	3.017.888,58	1.652.959,12	1.364.929,46	1.212.363,29
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.929.098,59	21.267.987,48	11.036.408,11	10.231.579,37	9.958.824,64
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	11.853.701,50	33.987.966,01	15.684.331,15	18.303.634,86	18.301.645,78
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.645.336,04	-32.323.366,01	-13.615.733,19	-18.707.632,82	-18.301.645,78
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.016.573,17	0,00	33.233.056,74	-33.233.056,74	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.995.486,24	0,00	33.255.664,85	-33.255.664,85	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	21.086,93	0,00	-22.608,11	22.608,11	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	5.895.409,88	-24.709.114,37	2.543.668,59	-27.252.782,96	-19.792.801,97
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.322.180,00	30.049.453,00	7.981.945,25	22.067.507,75	18.041.100,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.286.545,74	6.562.200,00	10.087.266,29	-3.525.066,29	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.035.634,26	23.487.253,00	-2.105.321,04	25.592.574,04	18.041.100,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	7.931.044,14	-1.221.861,37	438.347,55	-1.660.208,92	-1.751.701,97
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	143.729,82	2.732.938,11	2.732.938,11	0,00	0,00
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	-5.341.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (=Zeilen 44 bis 47)	2.732.938,11	1.511.076,74	3.171.285,66	-1.660.208,92	-1.751.701,97

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR
731199	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	4.000,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
7921134, 7921634, 7921734	Umschuldung	0,00	200,00	-3.581.725,25
7921035, 7921135, 7921235, 7921635, 7921735	Ordentliche Tilgung	-6.286.545,74	6.562.000,00	-6.505.541,04
7921136, 7921636	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Anhang zum Jahresabschluss 2018

1. Allgemeine Angaben

Die Haushaltswirtschaft bei der Stadt Elmshorn wurde zum 01.01.2010 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010 wurde im Februar 2011 vorgelegt. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt wurde im November 2012 abgeschlossen. Das Stadtverordneten-Kollegium der Stadt Elmshorn hat am 06.12.2012 der geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 unter der Berücksichtigung einiger Änderungen zugestimmt. Die Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 wurden gemäß § 56 GemHVO-Doppik im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 vorgenommen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 gilt damit gem. § 56 (2) GemHVO-Doppik als geändert.

Mit dem Jahresabschluss 2018 wird der neunte Abschluss, der nach dem Regelungswerk zur doppischen Buchführung und den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Buchführung aufgestellt worden ist, vorgelegt.

Die Vorjahresabschlüsse sind geprüft, das Stadtverordneten-Kollegium hat darüber und über die Behandlung der Jahresergebnisse beschlossen. Die Beschlüsse wurden stets in den Folgeabschlüssen umgesetzt.

Im Rahmen des Jahresabschluss 2018 wurde der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 6.840.571,78 € gem. Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 06.12.2018 der Ergebnismrücklage zugeführt.

Der Jahresabschluss besteht entsprechend § 44 (1) GemHVO-Doppik aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teil-Ergebnisrechnungen,
- den Teil-Finanzrechnungen,
- der Bilanz,
- dem Anhang und
- verschiedenen Anlagen.

Weiterhin ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik beizufügen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf die vorhergehenden Jahresabschlüsse angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet. Sofern sich Abweichungen ergeben haben, wird in den jeweiligen Erläuterungen der einzelnen Positionen darauf eingegangen.

Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und der Verbindlichkeiten erfolgt gemäß den §§ 39 ff. GemHVO-Doppik.

2.1.1 Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände und **Sachanlagen** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik, bilanziert.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt ist, werden linear abgeschrieben.

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden. Für bis Ende 2014 angeschaffte oder hergestellte Gegenstände wird aus Gründen der Bilanzkontinuität die Abschreibungstabelle vom 16.08.2007 (Amtsblatt für Schleswig-Holstein, Jg. 2007, S. 900ff) zugrunde gelegt. Für Anschaffungen ab 01.01.2015 ist die Abschreibungstabelle gem. Runderlass des Innenministeriums vom 08.01.2014 verbindlich anzuwenden.

Bei Einbauten in gemieteten Räumen erfolgt die Verteilung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten entsprechend der Dauer des Vertragsverhältnisses.

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Vermögensgegenständen, die einen Wert von 150 € (ohne Umsatzsteuer) nicht überschreiten, werden unmittelbar als Aufwand gebucht. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten einen Wert von 150 €, aber nicht 1.000 € überschreiten (beides ohne Umsatzsteuer), werden in einen Sammelposten eingestellt, der beginnend im Jahr der Anschaffung linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben wird.

Die Bewertung der **Beteiligung** am Abwasserzweckverband Pinneberg und des **Sondervermögens** Eigenbetrieb Stadtwerke Elmshorn wurde zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 in Anwendung des § 55 (3) GemHVO-Doppik mithilfe der Eigenkapital-Spiegelmethode vorgenommen. Die so ermittelten Wertansätze werden in den Folgebilanzen als Anschaffungskosten für das Finanzanlagevermögen fortgeführt. Sie unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Ihre Werthaltigkeit wird jährlich überprüft.

Ausleihungen wurden mit ihren Anschaffungskosten, vermindert um Darlehenstilgungen bilanziert. Bei den im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus gewährten Wohnungsbaudarlehen, die entweder unverzinslich oder nur mit einem besonders niedrigen Zinssatz gewährt worden sind, wird nicht der volle Restwert angesetzt, sondern ein im Barwertverfahren ermittelter Teilwert.

Die Werthaltigkeit bestehender **Forderungen** wird im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses überprüft. In der Bilanz werden die zum Nennbetrag bewerteten Forderungen, vermindert um notwendige Wertberichtigungen, ausgewiesen.

Zuschüsse, die die Stadt Dritten für Investitionen gewährt, sind nach § 40 (7) GemHVO-Doppik unter der Bilanzposition **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** zu aktivieren. Sie sind entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen. Ist eine solche nicht vereinbart, werden Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Grundstücken und Bauten über eine Dauer von 25 Jahren und Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von anderen Vermögensgegenständen über eine Dauer von 10 Jahren aufgelöst.

2.1.2 Passiva

Erhaltene investive Zuschüsse und Zuweisungen Dritter, die aufgelöst werden sollen, sowie erhaltene Beiträge werden als **Sonderposten** ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Zuwendungen für die Anschaffung von Grundstücken werden mit einem Satz von 4% aufgelöst.

Zuschüsse oder Zuweisungen, die einem Gebührenhaushalt gewährt worden sind und bei denen der Zuwendungsgeber der Auflösung nicht zugestimmt hat, werden als **Sonderrücklage** und damit als Unterposition des Eigenkapitals passiviert. Zu den nicht aufzulösenden Zuweisungen gehören auch Sonderbedarfszuweisungen für Investitionen. Ebenfalls als Sonderrücklage zu passivieren sind Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch Bauherren geleistet worden sind. Die Mittel der Sonderrücklage sind in die allgemeine Rücklage umzubuchen, wenn sie zweckentsprechend verwendet worden sind.

Als **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** werden Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die sich aus den Betriebsabrechnungen ergeben und die nicht zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren benötigt werden, ausgewiesen.

Als **Sonderposten für Treuhandvermögen** wird das Nettovermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, die von der Stadt verwaltet werden, ausgewiesen.

Gespendete Vermögensgegenstände werden in das Sachanlagevermögen der Stadt aufgenommen. In gleicher Höhe wird ein **Sonstiger Sonderposten** passiviert, der entsprechend der Nutzungsdauer des gespendeten Gegenstandes aufgelöst wird.

Die Bildung von Rückstellungen erfolgt unter Beachtung des § 24 GemHVO-Doppik:

- o Die **Rückstellung für Pensionsverpflichtungen** nach den beamtenrechtlichen Vorschriften wird im Barwertverfahren ermittelt. Bei den aktiven Beamten wird der ermittelte Teilwert angesetzt. Die Berechnung erfolgt durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein durch ein finanzmathematisches Gutachten.

- o Die Höhe der **Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen** wird als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen ermittelt. Der zugrunde zu legende Prozentsatz wurde nach den Vorgaben des § 24 Ziff. 2 GemHVO-Doppik ermittelt. Er beträgt zum Bilanzstichtag 20,78 %.
- o Für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit wird eine **Altersteilzeitrückstellung** gebildet.
- o Für drohende Verpflichtungen aus der Sanierung eines belasteten Grundstücks am Krückau-Nordufer besteht eine **Altlastenrückstellung**, die im Abschluss 2012 als Korrektur zur Eröffnungsbilanz gebildet worden ist.
- o Für drohende Verpflichtungen aus am Bilanzstichtag anhängigen Gerichtsverfahren wird eine **Verfahrensrückstellung** gebildet.
- o Für **Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen**, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist, wurden Rückstellungen gebildet.
- o Zur Bildung der übrigen in § 24 GemHVO-Doppik genannten Rückstellungen liegen die Voraussetzungen nicht vor.
- o Sonstige Rückstellungen dürfen seit einer Änderung des § 24 GemHVO-Doppik nur bei Unternehmen und Einrichtungen, die der Körperschaftssteuerpflicht unterliegen, gebildet werden, soweit diese steuerrechtlich anerkannt sind. Derzeit bestehen derartige Unternehmen und Einrichtungen nicht.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert, d.h. zu dem Betrag, der zur Erfüllung der Verbindlichkeit aufgebracht werden muss.

Unter der Bilanzposition „**Passive Rechnungsabgrenzung**“ sind Einzahlungen ausgewiesen, die im Jahr 2018 oder früher eingegangen sind für Erträge, die dem Jahr 2019 oder später zuzurechnen sind. Der Ausweis erfolgt zum vollen Nennbetrag. Hierzu zählen auch die Grabnutzungsgebühren, die bei Erwerb einer Grabstätte für 20 bzw. 25 Jahre im Voraus gezahlt werden. Die Grabnutzungsgebühren werden über die Nutzungsdauer der Grabstätte ergebniswirksam aufgelöst.

2.2 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen:**Aktiva****1. Anlagevermögen****1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden sind und die einer Bewertung fähig sind. Hierunter fallen entgeltlich erworbene Nutzungsrechte und Softwarelizenzen. Den größten Posten bilden die der Stadt im Rahmen der Gewährung von Wohnungsbaudarlehen gewährten Belegungsrechte:

	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Nutzungsrechte Parkplätze Wedenkamp	211.472	206.666
Belegungsrechte Wohnungsbauförderung	1.003.842	910.615
Softwarelizenzen und sonstige Rechte	143.645	138.585
Gesamt	1.358.959	1.255.866

In 2018 wurden Zugänge in einem Gesamtvolumen von rd. 55 Tsd.€ verbucht, während sich die planmäßigen Abschreibungen auf rd. 158 Tsd.€ beliefen. Der Betrag der Zugänge verteilt sich auf diverse neu angeschaffte Softwarelizenzen.

1.2 Sachanlagen**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Unter dieser Position ist der Grund und Boden von Grünflächen, Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Spielplätzen, Sportanlagen, Biotopen, Waldflächen, aber auch von Gewässerflächen und Gräben bilanziert.

Grund und Boden wird nicht abgeschrieben. Die Bilanzposition hat sich in 2018 insgesamt um rd. 12 Tsd.€ reduziert. Die Ursache ist der Verkauf eines Teilstücks einer Grünanlage im Teichweg.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundstücke und darauf errichtete Bauten werden getrennt voneinander erfasst und in unterschiedlichen Konten geführt, nach den Vorschriften zur Gliederung der Bilanz darin aber zusammengefasst ausgewiesen. Das Sachanlagevermögen für bebaute Grundstücke teilt sich folgendermaßen auf:

	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Kinder- und Jugend- einrichtungen		
Grund und Boden	1.436.808	1.436.808
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	5.631.354	5.494.216
Schulen		
Grund und Boden	15.601.605	15.601.605
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	71.471.434	72.894.919
Wohnbauten		
Grund und Boden	307.659	307.659
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	1.313.088	1.292.747
sonst. Dienst-, Ge- schäfts- und Be- triebsgebäude		
Grund und Boden	2.146.563	2.146.563
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	8.489.842	8.365.390
Gesamt	106.398.353	107.539.907

Der Gesamtbestand hat sich in 2018 um rd. **1,14 Mio.€ erhöht**.

Die **Abschreibungen** beliefen sich in 2018 auf insgesamt **rd. 2,16 Mio.€**. Allein auf die Schulen entfällt davon ein Teilbetrag von rd. 1,75 Mio.€.

In 2018 wurden fertig gestellte und in Betrieb genommene Vermögensgegenstände in einem Gesamtvolumen von **rd. 3,30 Mio.€ aktiviert**.

Die höchsten Zugänge in 2018 waren

bei den Schulen:

- Aktivierungen EBS aufgrund der energetischen Sanierung 2.885.619 €
- Datenkabelnetze (Umsetzung Medienentwicklungskonzept) 145.968 €

bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden:

- Stadttheater 128.075 €

1.2.3 Infrastruktur-
vermögen

Beim Infrastrukturvermögen werden der Grund und Boden und die Bauten des Infrastrukturvermögens bilanziell getrennt voneinander ausgewiesen:

	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Grund und Boden	12.063.455	12.063.455
Brücken und Tunnel	14.414.047	14.551.428
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	66.590.385	70.144.501
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Ver- kehrslenkungsanlagen	33.715.648	34.645.220
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.355.781	5.239.216
Gesamt	132.139.316	136.643.820

In 2018 beliefen sich die **Zugänge** aus Anschaffungen und der Aktivierung fertig gestellter Sachanlagen auf **insgesamt rd. 9 Mio.€**.

In Höhe von rd. **337 Tsd.€** waren **Restbuchwertabgänge** zu buchen. U.a. war der noch nicht vollständig abgeschriebene Schmutzwasserkanal Vormstegen, der in 2018 durch einen Neubau ersetzt worden ist, auszubuchen (RBW des Kanals: rd. 292 Tsd.€).

Die **planmäßigen Abschreibungen** betrugen in 2018 **insgesamt rd. 4,1 Mio.€**, wovon allein rd. 1,8 Mio.€ auf Entwässerungsanlagen und rd. 1,6 Mio.€ auf das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen entfielen.

Der Bestand des Infrastrukturvermögens hat sich in 2018 um rd. 4,5 Mio.€ erhöht. Die größten Zugänge 2018 sind:

Brücken und Tunnel:

- 4 Brücken Steindampark 546.387 €

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen:

- RW- + SW-Kanäle Vormstegen,
Osterfeld, Schlossstraße 4.414.810 €
- Graben Ramskamp 635.173 €
- RW- + SW-Kanal Hedwig-Kreutz-
feldt-Weg 69.803 €
- div. Inlinersanierungen 454.150 €

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen:

- Grönlandstraße, Bornhöftstraße, Jündewatter Straße, Käppen- Meyn-Platz	1.251.485 €
- Roonstraße	330.838 €
- Hedwig-Kreutzfeldt-Weg	398.935 €
- Henry-Dunant-Weg	403.317 €
- Ramskamp	100.000 €

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

- div. Spielgeräte in verschl. Anlagen	107.296 €
- Trimm-Dich-Pfad Stadtpark Lieth	33.896 €
- Bepflanzung Siedlung	22.806 €

- 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden Im Zuge der Schaffung von Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge wurden in 2016 Investitionen in die Herrichtung angemieteter Objekte (Kurt-Wagener-Straße und Badepark) getätigt. Die Abschreibung erfolgt über die lt. Mietvertrag vorgesehene Vertragslaufzeit. In 2018 waren planmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 117 Tsd.€ zu buchen.

- 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Unter diese Position fallen Skulpturen, Denkmäler, die Herstellungskosten von im Zuge von Baumaßnahmen realisierter „Kunst am Bau“ ebenso wie Sammlungen und Ausstellungsstücke des Industriemuseums und einzelne im Eigentum der Stadt stehende Kunstwerke. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Bei gespendeten Gegenständen wird der aktuelle Anschaffungswert entweder beim Spender erfragt oder geschätzt.

In 2018 hat die Stadt aus einer Spende zwei Kupferstiche erhalten. Hieraus resultieren Zugänge im Gesamtwert von 700 €.

Für abnutzbare Kunstgegenstände sind in 2018 Abschreibungen in Höhe von rd. 17.800 € verbucht worden.

Der Bestand dieser Bilanzposition hat sich damit in 2018 um rd. 17.100 € verringert.

- 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Der Gesamtbestand an Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen hat sich 2018 durch Zugänge in Höhe von rd. 534 Tsd.€ und Abschreibungen von rd. 553 Tsd.€ um rd. 19 Tsd.€ auf rd. 2.867 Tsd.€ reduziert.

Dieses Sachanlagevermögen verteilt sich auf die folgenden Haushaltsprodukte:

Haushaltsprodukt	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Gebäudemanagement	61.601	56.730
Feuerwehr	1.182.346	1.010.157
Wohnhilfen	45.527	42.175
Geodaten / GIS	26.692	22.125
Stadtentwässerung	558.584	794.115
Gemeindestraßen	60.018	54.967
Stadtreinigung	302.835	355.429
Friedhof	11.884	7.655
Betriebshof	621.079	511.447
Sonstige (div. Produkte)	15.052	12.148
Gesamt	2.885.618	2.866.948

Die größten Positionen unter den Zugängen in 2018 waren:

- Saug- und Spülfahrzeug (Stadtentw.) 317.271 €
- Pritschenwagen (Stadtentwässerung) 30.908 €
- Kompaktkehrmaschine (Stadtreinigung) 127.087 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Zugänge aus neu angeschafften oder hergestellten Sachanlagen für Betriebs- und Geschäftsausstattung beliefen sich in 2018 auf rd. 984 Tsd.€.

Demgegenüber hat sich der Vermögensbestand aus Abschreibungen und Abgängen um insgesamt rd. 1.008 Tsd.€ vermindert, sodass sich der Bestand in 2018 insgesamt um rd. 24 Tsd.€ auf rd. 4.604 Tsd.€ vermindert hat.

Die Veränderungen ergeben sich aus einer Vielzahl von Anschaffungen in fast sämtlichen Bereichen der städtischen Verwaltung. Die Benennung einzelner Zu- und Abgänge wäre hier zu umfangreich.

Höhere Zugänge waren 2018 z.B. im Bereich der Schulen mit insg. rd. 510 Tsd.€, im Produkt Feuerwehr/Brandschutz mit div. Anschaffungen in Höhe von insg. rd. 140 Tsd.€ und im Produkt IT-Dienstleistungen mit insg. rd. 56 Tsd.€ zu verzeichnen.

Mehrere Festwerte für Schulmöbel oder Lernmittel waren aufgrund von Inventurergebnissen um insgesamt rd. 67 Tsd.€ zu vermindern.

Bei gespendeten oder bezuschussten Anschaffungen sind in Höhe der von Dritten finanzierten Anteile

Sonderposten zu passivieren. Dies trifft auf diverse Anschaffungen z.B. für Schulen oder das Industriemuseum zu.

Der Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung verteilt sich auf sehr viele Produkte des städtischen Haushaltes. Nachfolgend eine Zusammenfassung auf Produktbereichsebene:

Produktbereich	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Innere Verwaltung (IT, Zentrale Dienste, RPA, Gebäudemanagement)	435.561	529.845
Sicherheit und Ordnung (Allg. Ordnungsangel., Meldewesen, Feuerwehr, Katastrophenschutz)	413.867	423.528
Schulen	2.763.487	2.650.571
Kultur (Industriemuseum, Theater, VHS, Stadtbücherei, Artothek)	504.027	521.890
Verkehrsflächen und -anlagen	347.834	301.631
Sonstige (diverse, u.a. Wohnhilfen, Stadtentwässerung, Stadtreinigung, Betriebshof)	162.857	176.824
Gesamt	4.627.633	4.604.289

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Bestand bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau betrug am 01.01.2018 rd. 11,9 Mio.€.

Im Laufe des Jahres 2018 wurden für laufende Maßnahmen Zahlungen bei den „Anlagen im Bau-Konten“ in einem Gesamtvolumen von rd. 12,3 Mio.€ verbucht.

Zum 31.12.2018 wurden die Vermögensgegenstände, die in 2018 fertig gestellt und in Betrieb genommen worden sind, in das Sachanlagevermögen umbucht, sofern hierfür ausreichende Abrechnungsunterlagen vorgelegt werden konnten. Hierbei handelte es sich um ein Volumen von insg. rd. 12,7 Mio.€.

Der Wert der per 31.12.2018 noch im Bau befindlichen Anlagen bzw. geleisteter Anzahlungen für noch nicht aktivierte Anschaffungen beläuft sich auf insgesamt rd. 11,6 Mio.€.

Es handelt sich um diverse Hochbau-, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sowie in geringerem Umfang um Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen bzw. Spiel- und Sportgeräten. Die größten Positionen darunter sind:

AiB Anne-Frank-Gemeinschaftsschule	2.296.695 €
AiB Umbau PDS zu Kita	517.497 €
AiB Sanierung Kita Regenbogen	137.671 €
AiB Neubau Pumpwerk Vormstegen	6.179.618 €
AiB Kanalbau Hamburger Straße, Steindamm bis Hainholzer Damm	1.937.323 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.2 Beteiligungen

In 2018 hat es keine Veränderungen bei den Beteiligungen gegeben. Der Gesamtwert setzt sich wie folgt zusammen:

Beteiligung	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
AZV Pinneberg	1.100.221	1.100.221
Volksbank eG	150	150
Neue Lübecker Nord- deutsche Baugenos- senschaft eG	2.300	2.300
Neue GeWoGe	3.200	3.200
WEP Kommunalholding GmbH / WEP Wirt- schaftsförderungs- und Entwicklungsgesell- schaft des Kreises Pin- neberg mbH	4.000	4.000
Gesamt	1.109.871	1.109.871

1.3.3 Sondervermögen

Der Wert der Bilanzposition „Sondervermögen“ setzt sich folgendermaßen zusammen:

Sondervermögen	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Eigenbetrieb Stadtwer- ke Elmshorn	22.564.613	22.564.613
Sammelstiftung	10.228	10.229
Käthe-Becker-Stiftung	5.113	5.114
Heinrich-und-Marie- Hinz-Stiftung	512	512
Gesamt	22.580.466	22.580.468

Die Bestände der Sondervermögen der Stiftungen haben sich in 2018 minimal verändert. Die Zinserträge des Jahres 2018 sind den Sparbüchern nicht entnommen worden und haben die Bestände um 1,02 €, 0,51 € bzw. 0,05 € erhöht.

1.3.4 Ausleihungen

Der Wert dieser Bilanzposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Wohnungsbaudarlehen	1.124.865	1.110.273
Arbeitgeberdarlehen	38.730	27.695
sonstige Darlehen	7.891	2.838
Gesamt	1.171.486	1.140.806

Da die Wohnungsbaudarlehen entweder unverzinslich oder zu einem besonders niedrigen Zinssatz gewährt worden sind, werden diese nicht mit dem vollen Restwert angesetzt, sondern mit einem im Barwertverfahren ermittelten Teilwert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei der Stadt Elmshorn wird zeitweilig in größerem Umfang Streusalz bevorratet. Die Vorratskapazität ist so bemessen, dass eine Bevorratung über mehr als ein Jahr nicht möglich ist und die Vorräte laufend und regelmäßig ergänzt werden. Die beschafften Vorräte gelten deshalb als zum Beschaffungszeitpunkt verbraucht. In unwesentlichem Umfang werden bevorratet:

- 1 Heizöl
- 2 Geschäftsbedarf / Papier
- 3 Betriebsstoffe
- 4 Verbrauchsmaterialien der Feuerwehr und des Betriebshofes.

Diese werden aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht als Vorratsvermögen ausgewiesen.

2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen

Zum Bilanzstichtag waren unerschlossene zum Verkauf anstehende Grundstücke nicht zu verzeichnen.

2.1.3 fertige Erzeugnisse
und Waren

Der Wert dieser Position setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Vorrat Beiträge zur Elmshorner Geschichte	37.309	46.175
Zum Verkauf anstehende erschlossene Grundstücke	3.259	0
Gesamt	40.568	46.175

Die Bestandsveränderung bei den „Beiträgen zur Elmshorner Geschichte“ ergibt sich jährlich aus dem Verkauf von Büchern und dem Zugang aus der Herstellung neuer Bücher. Aus der Inventur per 31.12.2018 ergab sich für 2018 eine Bestandserhöhung von 8.866,40 €.

Bei den zum Verkauf anstehenden erschlossenen Grundstücken war per 31.12.2017 der Buchwert eines Grundstücks in der Högertwiete bilanziert. Der Verkauf ist in 2018 erfolgt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Forderungen

-

2.2.4

Die per 31.12.2018 ausgewiesenen Forderungen ergeben sich aus den Offenen Posten nach Abzug vorgenommener Wertberichtigungen.

Die zum Stichtag 31.12.2018 offenen Forderungen wurden auf Werthaltigkeit hin überprüft. Um dem Niederstwertprinzip Rechnung zu tragen, wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Je nach Art der Forderung wurden diese per Einzelwertberichtigung oder per Pauschalwertberichtigung berechnet. Der Gesamtwert der Wertberichtigungen per 31.12.2018 beträgt 797.904,49 €. Dies sind rd. 424 Tsd.€ mehr, als im Vorjahr.

Die Forderungen und die je Kontenart vorgenommenen Wertberichtigungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	254.128	281.480
./. Wertberichtigungen	<u>-36.392</u>	<u>-47.379</u>
	217.736	234.101
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.994.379	2.385.450
./. Wertberichtigungen	<u>-324.060</u>	<u>-737.748</u>
	2.670.319	1.647.702
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0
./. Wertberichtigungen	<u>-0</u>	<u>-0</u>
	0	0
Sonstige privatrechtliche Forderungen	482.477	402.024
./. Wertberichtigungen	<u>-13.778</u>	<u>-12.777</u>
	468.699	389.247
Gesamt	3.356.754	2.271.050

Zur Kontenart 169 „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ zählen u.a. Forderungen aus Gewerbesteuer mit rd. 1,6 Mio.€ (im Vorjahr 2,1 Mio.€), aus Grundsteuer B mit rd. 76 Tsd.€ (Vorjahr: 129 Tsd.€) und aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer mit rd. 304 Tsd.€ (Vorjahr: rd. 445 Tsd.€).

Bei diesen drei Forderungsarten ergeben sich in der Regel die deutlichsten Veränderungen im Jahresvergleich.

Von dem Gesamtbetrag der Wertberichtigungen von rd. 798 Tsd.€ entfallen rd. 512 Tsd.€ auf Gewerbesteuerforderungen und rd. 177 Tsd.€ auf Nachzahlungszinsen. Die übrigen Wertberichtigungen verteilen sich auf diverse Forderungsarten.

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind die städtischen Eigenanteile, die den städtebaulichen Treuhandvermögen „Soziale Stadt“ und „Stadtumbau West“ zugeführt worden sind, und die noch nicht in fertig gestelltes und bei der Stadt bilanziertes Anlagevermögen investiert worden sind, ausgewiesen.

Veränderungen der Bilanzposition ergeben sich einerseits aus weiteren Eigenanteilen der Stadt, die an die Treuhandkonten aus dem städtischen Haushalt

überwiesen werden (Bestandserhöhungen). Andererseits vermindert sich der Bestand, wenn fertig gestellte und abgerechnete Vermögensgegenstände in das Sachanlagevermögen der Stadt aufgenommen werden.

Aus den Abrechnungsunterlagen wird ermittelt, wie die einzelnen Gegenstände finanziert worden sind (aus Mitteln des Bundes, des Landes, aus Beiträgen oder aus Eigenmitteln der Stadt).

In Höhe der Finanzierungsanteile Dritter werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, während in Höhe der Eigenmittel der Stadt eine Umbuchung von der Bilanzposition „sonstige Vermögensgegenstände“ zur jeweiligen Position des Sachanlagevermögens erfolgt.

Die Bilanzposition „sonstige Vermögensgegenstände“ ist darüber hinaus zu vermindern, wenn Mittel des Treuhandkontos zur Bestreitung von Aufwendungen verbraucht worden sind, die nicht als Herstellungskosten eines Vermögensgegenstandes berücksichtigt werden können. Das Bestandskonto ist dann durch eine Buchung gegen das Aufwandskonto „Wertveränderungen“ zu vermindern, um kein schiefes Bild der Vermögenslage in der Bilanz abzubilden.

Treuhandvermögen „Soziale Stadt“:

In 2018 sind keine Zuführungen zu dem Treuhandkonto erfolgt.

Von den städtischen Anteilen des Treuhandvermögens wurden rd. 3 Tsd.€ zur Bestreitung von Aufwendungen verbraucht.

Der Bestand städtischer Eigenanteile, die in das Treuhandvermögen „Soziale Stadt“ eingebracht sind, beträgt per 31.12.2018 rd. 222 Tsd.€.

Treuhandvermögen „Stadtumbau West“:

In 2018 wurden Zuführungen städtischer Anteile in Höhe von insg. rd. 964 Tsd.€ geleistet.

Von den städtischen Anteilen des Treuhandvermögens wurden 2018 rd. 73 Tsd.€ zur Bestreitung von Aufwendungen verbraucht.

Der Bestand der Bilanzposition hat sich bezüglich des Treuhandkontos „Stadtumbau West“ in 2018 um rd. 891 Td.€ auf rd. 6,4 Mio.€ erhöht.

2.4 Liquide Mittel

Die Bestände setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Sichteinlagen bei Banken (Giroguthaben)	2.726.863	3.165.061
Barbestände	6.075	6.225
Gesamt	2.732.938	3.171.286

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Position werden Zahlungen ausgewiesen, die 2018 oder früher geleistet worden sind, deren Aufwand aber dem Jahr 2019 oder später zuzurechnen ist, sowie von der Stadt an Dritte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen geleistete Investitionszuschüsse.

Die Bilanzposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	43.543	71.012
RAP für Beamtenbesoldung sowie an die VAK	597.491	614.574
Geleistete Investitionszuschüsse	8.971.846	10.317.232
Gesamt	9.612.880	11.002.818

In 2018 wurden neue **Investitionszuschüsse** in einem Gesamtvolumen von rd. 2 Mio.€ ausgezahlt. Die größten Positionen darunter waren:

Zuschuss Kita Fritz-Reuter-Straße	1.128.678 €
Zuschuss Kita Memeler Straße	236.714 €
Zuschuss Kita Käthe-Mensing-Straße	257.200 €
Zuschuss an den EMTV	250.000 €

Die geleisteten Zuschüsse sind entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen. Daher standen den Zugängen in 2018 Abschreibungen von rd. 739 Tsd.€ gegenüber.

Passiva**1. Eigenkapital**

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	31.12.2017 in EUR	Veränderung	31.12.2018 in EUR
Allgemeine Rücklage	67.556.843	0	67.556.843
Sonder-rücklage	1.538.893	0	1.538.893
Ergebnis-rücklage	3.560.348	6.840.571	10.400.919
vorgetragener Jahres-fehlbetrag	0	0	0
Jahres-überschuss / -fehlbetrag	6.840.571	-6.840.571 <u>6.933.431</u> 92.860	6.933.431
Gesamt	79.496.655	6.933.431	86.430.086

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.933.431 € erhöht. Dies ergibt sich ausschließlich aus dem **Jahresergebnis 2018 von 6.933.430,96 €**.

Ansonsten wurde in 2018 lediglich der Jahresüberschuss 2017 in die Ergebnisrücklage umgebucht. Weitere Veränderungen der Unterpositionen des Eigenkapitals hat es nicht gegeben.

Die **Eigenkapitalquote** zum Bilanzstichtag beträgt 26,40 % (Vorjahr: 24,78 % %).

1.1 Allgemeine Rücklage

Die Höhe der allgemeinen Rücklage wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 rechnerisch ermittelt. Sie ergab sich aus der Verminderung des Bestandes der Aktivseite der Bilanz um die Positionen 1.2 bis 5 der Passivseite der Bilanz.

In 2010, 2011, 2016 und 2017 hat es keine Veränderungen der allgemeinen Rücklage gegeben. Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012, 2013, 2014 und 2015 erfolgten Korrekturbuchungen bzw. Umbuchungen von Sonderrücklagen zur allgemeinen Rücklage.

In 2018 hat es keine Veränderungen gegeben.

- 1.2 Sonderrücklage Die Sonderrücklage beinhaltet nicht aufzulösende Zuweisungen und Zuschüsse. Hierunter sind u.a. Sonderbedarfszuweisungen zu erfassen. Außerdem existiert eine Sonderrücklage aus Ablösebeträgen für Kfz-Stellplätze.

In 2018 hat es keine Veränderungen gegeben.

Der Bestand aus Kfz-Stellplatz-Ablösebeträgen beträgt per 31.12.2018 56.818,46 €.

- 1.3 Ergebn isrücklage Der Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 06.12.2018 über die Zuführung des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von 6.840.571,78 € zur Ergebn isrücklage wurde im Jahresabschluss 2018 umgesetzt.

Nach § 25 (3) GemHVO-Doppik darf die Ergebn isrücklage höchstens 33% und soll mindestens 10% der Allgemeinen Rücklage betragen. Demzufolge ist eine Ergebn isrücklage von mindestens 6.755.684,27 € erforderlich.

Mit 10.400.919,89 € wird dieser Betrag zum Bilanzstichtag 31.12.2018 erreicht, bzw. um 3.645.236,62 € überschritten.

Der Höchstbestand von 33% wäre bei einem Bestand von 22.293.758,07 € erreicht.

- 1.4 vorgetragener
Jahresfehlbetrag Vorgetragene Jahresfehlbeträge sind derzeit nicht vorhanden.

- 1.5 Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag Der Bestand dieser Bilanzposition zum 31.12.2017 ergab sich aus dem Jahresüberschuss 2017. Nachdem dieser der Ergebn isrücklage zugeführt worden ist (s.o.), ergibt sich der in dieser Zeile per 31.12.2018 ausgewiesene Betrag ausschließlich aus dem **Jahresergebnis 2018 von 6.933.430,96 €**.

2. Sonderposten

- 2.1, für aufzulösende
2.2, Zuschüsse,
2.3 aufzulösende Zu-
 weisungen und
 Beiträge

In 2018 waren aufzulösende Zuschüsse bzw. Zuweisungen und Beiträge in einem Gesamtvolumen von rd. 1,5 Mio.€ neu zu passivieren.

Die auf die Sonderposten in 2018 verbuchten Auflösungen betragen insgesamt rd. 2,8 Mio.€.

Der Bestand an aufzulösenden Zuschüssen, Zuweisungen sowie an Beiträgen hat sich in 2018 von rd. 78,5 Mio.€ auf rd. 77,2 Mio.€ verringert.

Die größten Positionen unter den Zugängen 2018 waren:

- Zuweisungen aus KomInvFG	
für Sanierung EBS 6. BA	617.796 €
für Sanierung Kita Memeler Straße	127.005 €
für Sanierung Kita „St. Marien“	105.748 €
für Sanierung Kita Käthe-Mensing-Straße	64.550 €
- Landeszuweisung für EMTV	
Kunstrasensportplatz	250.000 €
- Landeszuweisung für Brücke im	
Steindampark	75.501 €
- KAG-Beiträge Max-Planck-Straße	115.895 €
- Stadtentwässerung, div. Beiträge	
Grundstücksanschlüsse	88.658 €

2.4 für Gebührenaussgleich

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Stadtentwässerung	204.363	765.745
Märkte	27.285	9.961
Stadtreinigung	10.561	0
Gesamt	242.209	775.706

Dem Sonderposten der Stadtentwässerung wurden in 2018 planmäßig 150.000 € entnommen.

Aus der Betriebsabrechnung 2017 ergab sich ein Überschuss in Höhe von 571.291,27 €, der dem Sonderposten zuzuführen war. Außerdem war der 2017 entnommene Betrag von 140.000 € dem Sonderposten wieder zuzuführen, da die Betriebsabrechnung für 2017 ergeben hat, dass die Entnahme nicht erforderlich war. Insgesamt war damit ein Betrag in Höhe von 711.291,27 € zuzuführen. Hinzu kam ein Zinsbetrag von rd. 92 €.

Der Bestand hat sich aus diesen Veränderungen gegenüber Ende 2017 um rd. 561 Tsd.€ erhöht.

Die Betriebsabrechnung 2017 des Marktwesens ergab einen Fehlbetrag in Höhe von 17.326,78 €. Dieser Betrag wurde durch eine Entnahme aus dem Sonderposten ausgeglichen. Hieraus und aus einer

geringfügigen Verzinsung ergab sich die Bestandsveränderung auf 9.961,13 €.

Der vorhandene Bestand des Sonderpostens der "Stadtreinigung" wurde planmäßig vollständig aufgelöst und dem Gebührenhaushalt zugeführt. Die Betriebsabrechnung 2018 schließt mit einem Defizit ab, sodass keine weitere Buchung vorzunehmen war.

2.5 für Treuhandvermögen

Die Vermögensbestände der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen, die die Stadt treuhänderisch verwaltet, sind sowohl auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position 1.3.3 „Sondervermögen“, als auch auf der Passivseite unter dieser Position als Sonderposten auszuweisen. Der Wert der Bilanzposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Sammelstiftung	10.228	10.229
Käthe-Becker-Stiftung	5.113	5.114
Heinrich-und-Marie-Hinz-Stiftung	512	512
Gesamt	15.853	15.855

Die Bestände haben sich in 2018 minimal verändert. Die Zinserträge des Jahres 2018 sind den Sparbüchern nicht entnommen worden und haben so zu Bestandserhöhungen um 1,02 €, 0,51 € bzw. 0,05 € geführt.

2.7 Sonstige Sonderposten

Bei der Aktivierung von Sachspenden sind in gleicher Höhe sonstige Sonderposten zu bilden. Neben gespendeten beweglichen Vermögensgegenständen betrifft dies auch Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die von Erschließungsunternehmen unentgeltlich an die Stadt übereignet worden sind.

Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der gespendeten / übertragenen Vermögensgegenstände aufgelöst.

In 2018 hat sich der Bestand aus Zugängen um insgesamt rd. 466 Tsd.€ erhöht. Dem stehen Bestandsverminderungen aus der Auflösung und Abgängen in einer Gesamtsumme von rd. 151 Tsd.€ gegenüber, sodass sich der Bestand insgesamt um rd. 315 Tsd.€ auf rd. 1.966 Tsd.€ erhöht hat.

Der höchste Zugang betrifft das Produkt Gemeindestraßen. Hier waren rd. 403 Tsd.€ aufgrund der Übereignung des Henry-Dunant-Ringes von einem Erschließungsträger zu passivieren.

3. Rückstellungen

3.1 Pensions- und 3.2 Beihilferückstellung

	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Pensionsrückstellung	31.742.481	33.381.770
Beihilferückstellung	4.940.922	5.281.567
Gesamt	36.683.403	38.663.337

Die Höhe der Pensionsrückstellung per 31.12.2018 und die Zuführungen sowie Auflösungen des Jahres 2018 wurden durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein mit Hilfe eines finanzmathematischen Gutachtens berechnet.

Für die Pensionsrückstellung ergaben sich für 2018 Zuführungen von 2.769.461 € und Auflösungen von 1.130.172 €.

Die Beihilferückstellung wurde vom Personalwesen nach den Vorgaben des Landes zu § 24 Ziff. 2 GemHVO-Doppik als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellung berechnet. Der ermittelte und zu Grunde gelegte Prozentsatz beträgt zum Bilanzstichtag 20,78 %.

Für 2018 war der Bestand durch eine Zuführung um 575.494 € zu erhöhen. Gleichzeitig war eine Auflösung von 234.849 € zu buchen.

Insgesamt hat sich der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen in 2018 um 1.979.934 € erhöht.

3.3 Altersteilzeit- rückstellung

Die Altersteilzeitrückstellung wurde vom Personalwesen nach den Vorgaben des Landes zu § 24 Ziff. 3 GemHVO-Doppik berechnet.

Die Bestandsveränderung zum 31.12.2018 ergibt sich aus Zuführungen von 215.455,77 € sowie Auflösungen von 246.381,00 €.

3.5 Altlastenrückstellung

Gemäß Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 06.12.2012 war im Zuge der Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz 01.01.2010 eine Altlastenrückstellung für das belastete Grundstück Krückau - Nordufer in Höhe von 723.396 € auszuweisen. Der Beschluss wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 umgesetzt.

Bisher haben sich keine Notwendigkeiten für eine Anpassung / Veränderung dieser Bilanzposition ergeben.

- 3.7 Verfahrensrückstellung
- Eine Überprüfung der per 31.12.2018 anhängigen Gerichtsverfahren führte zur Auflösung von 85.220 € für abgeschlossene Verfahren bei gleichzeitiger Zuführung für neu anhängige Gerichtsverfahren in Höhe von 33.270 €. Der Bestand der Rückstellung hat sich somit um 51.950 € vermindert.
- 3.10 Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen
- Die Ende 2017 gebildeten Rückstellungen wurden in 2018 vollständig aufgelöst, da entsprechende Rechnungen eingegangen sind.
- Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ergab sich nach Abfrage bei den Fachämtern ein Bedarf zur Bildung dieser Rückstellung in einem Volumen von insgesamt 909.454,44 €. Darunter befindet sich als höchster Anteil ein Betrag in Höhe von 890.000 € für erwartete, noch nicht abgerechnete Zweckentfremdungszinsen im Rahmen des Stadtumbaus für die Jahre 2016 bis 2018.

4. Verbindlichkeiten

- 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Die Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Investitionskrediten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert worden. Es handelt sich um eine Vielzahl von Krediten. Der Bestand per 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beim

- Kreis	837.768,66 €
- sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (hier: KIF-Darlehen)	45.946.529,57 €
- privaten Kreditmarkt	68.371.025,49 €
	<u>115.155.323,72 €</u>

Im Jahr 2018 hat sich der Schuldenstand der Stadt Elmshorn aus Krediten für Investitionen wie folgt entwickelt:

Stand per 01.01.2018	117.260.644,76 €
Neu-Kreditaufnahmen in 2018	4.400.220,00 €
Tilgungen in 2018 (ohne Umschuldg.)	<u>6.505.541,04 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen per 31.12.2018	<u>115.155.323,72 €</u>
Netto-Kreditaufnahme in 2018	-2.105.321,04 €

4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	Per 31.12.2018 bestanden keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.												
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergibt sich aus per 31.12.2018 bestehenden Zahlungsverpflichtungen für Lieferungen oder Leistungen, die in 2018 erbracht, aber bis zum 31.12.2018 noch nicht bezahlt worden sind. Im Gegensatz zur Rückstellung lt. Ziff. 3.10 lagen bei den als Verbindlichkeit ausgewiesenen Verpflichtungen die Rechnungen vor. Der Ausweis erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Von den per 31.12.2018 bestehenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entfallen die größten Teilbeträge auf folgende Produkte: <table><tr><td>Wohnhilfen</td><td>73.321,56 €</td></tr><tr><td>Gebäudemanagement</td><td>686.132,69 €</td></tr><tr><td>Stadtentwässerung</td><td>657.800,48 €</td></tr><tr><td>Gemeindestraßen</td><td>106.858,98 €</td></tr><tr><td>Ortsdurchfahrten Bundesstraßen</td><td>83.629,83 €</td></tr><tr><td>Allg. Finanzwirtschaft</td><td>143.644,94 €</td></tr></table> Es verbergen sich hinter den Verbindlichkeiten Unmengen von Einzelposten, die hier nicht im Einzelnen aufgezählt werden können. Die Verbindlichkeiten sind vor allem dadurch entstanden, dass eine hohe Anzahl von Rechnungen für in 2018 erbrachte Leistungen erst in 2019 eingegangen und bezahlt worden sind. Auch die Stadtwerke-Abrechnungen führen jedes Jahr wieder zum Ausweis von Verbindlichkeiten, da diese stets nach dem Jahreswechsel eingehen und beglichen werden. Betroffen ist vor allem das Produkt Gebäudemanagement, aber auch das Produkt Wohnhilfen. Im Produkt „Allg. Finanzwirtschaft“ handelt es sich um Verbindlichkeiten aus anteiligen Zinsaufwendungen für das Jahr 2018, die vertragsgemäß erst in 2019 fällig sind.	Wohnhilfen	73.321,56 €	Gebäudemanagement	686.132,69 €	Stadtentwässerung	657.800,48 €	Gemeindestraßen	106.858,98 €	Ortsdurchfahrten Bundesstraßen	83.629,83 €	Allg. Finanzwirtschaft	143.644,94 €
Wohnhilfen	73.321,56 €													
Gebäudemanagement	686.132,69 €													
Stadtentwässerung	657.800,48 €													
Gemeindestraßen	106.858,98 €													
Ortsdurchfahrten Bundesstraßen	83.629,83 €													
Allg. Finanzwirtschaft	143.644,94 €													
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	Per 31.12.2018 bestanden Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Transferleistungen in einem Gesamtvolumen von rd. 23 Tsd.€, die sich auf div. Produkte verteilen.												
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus Verwahrgeldbeständen. Die Bestände aus Verwahrungen sind als Verbindlichkeiten zu passivieren, da												

die von der Stadt verwahrten Gelder zu späteren Zeitpunkten an Dritte auszusahlen sind. Der Bestand an Verwahrgeldern unterliegt regelmäßigen Schwankungen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auszuweisen sind hier Einzahlungen, die vor dem 31.12.2018 eingegangen sind, deren Ertrag aber dem Jahr 2019 oder später zuzurechnen ist.

Der bei weitem größte Posten darunter ist der Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) aus Grabnutzungsgebühren. Die passiven RAP setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR
Grabnutzungsgebühren	1.850.377	2.034.164
andere passive RAP	340.233	278.741
Gesamt	2.190.610	2.312.905

Bei den Grabnutzungsgebühren ergibt sich die Bestandserhöhung um rd. 184 Tsd.€ aus Zugängen in 2018 in einer Höhe von rd. 314 Tsd.€ abzüglich Auflösungsbeträgen in einer Höhe von rd. 130 Tsd.€.

Bei den passiven RAP aus Einzahlungen für spätere Perioden setzt sich der Bestand aus diversen Positionen zusammen.

Von dem Bestand von rd. 279 Tsd.€ betrifft der größte Anteil mit rd. 224 Tsd.€ das Produkt „Wohnhilfen“. Die RAP ergaben sich hier aus am 01.01.2019 fälligen, noch 2018 eingegangenen Nutzungsentgelten. Im Übrigen ergaben sich die passiven RAP aus diversen kleineren Einzelbeträgen.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan des Jahres 2018 schloss nach den Haushaltsansätzen 2018 mit einem Jahresüberschuss von 1.403.900 € ab.

Aus den nach § 23 (1) GemHVO-Doppik aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2018 übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 859.210,71 € ergaben sich Ansatzfortschreibungen.

Das **geplante Jahresergebnis 2018** belief sich unter Berücksichtigung der **fortgeschriebenen Ansätze auf 544.689,29 €**.

Sollübertragungen nach § 22 GemHVO-Doppik im Zuge der bestehenden Deckungsfähigkeiten führten ebenfalls zu Ansatzfortschreibungen. Diese gleichen sich im Saldo aus und verändern das geplante Ergebnis nicht.

Die fortgeschriebenen Haushaltsansätze, das Ist-Ergebnis 2018 und ein Vergleich zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ist-Ergebnis auf Basis der Kontengruppen sind der Gesamt-Ergebnisrechnung 2018 (siehe Seite 4) zu entnehmen. Nachfolgend wird eine zusammengefasste Kurzfassung der Ansätze 2018 und deren Fortschreibung dargestellt:

	Ansatz 2018 in EUR	HHReste aus Vorjahren in EUR	Sollübertragung (echte D.) in EUR	Fortgeschriebener Ansatz in EUR	Ist 2018 in EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist in EUR
Ordentliche Erträge	110.942.100	0,00	0,00	110.942.200,00	118.133.284,03	-7.191.084,03
Ordentliche Aufwendungen	107.149.200	859.210,71	0,00	108.008.410,71	108.414.990,87	-406.580,16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.793.000	-859.210,71	0,00	2.933.789,29	9.718.293,16	-6.784.503,87
Finanzerträge	822.100	0,00	0,00	822.100,00	22.105,69	799.994,31
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.211.200	0,00	0,00	3.211.200,00	2.806.967,78	404.232,11
Finanzergebnis	-2.389.100	0,00	0,00	-2.389.100,00	-2.784.862,20	395.762,20
Jahresergebnis	1.403.900	-859.210,71	0,00	544.689,29	6.933.430,96	-6.388.741,67

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 6.933.430,96 €** ab.

Das Ergebnis ist damit um rd. 6,4 Mio.€ besser, als das Ergebnis nach den fortgeschriebenen Ansätzen.

Die erhebliche Ergebnisverbesserung ergibt sich aus deutlichen Ertragssteigerungen. Die erzielten Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge zusammen) übersteigen die fortgeschriebenen Ansätze um insgesamt rd. 6,4 Mio.€, während das Ergebnis der Aufwendungen in der Summe betrachtet (ordentliche Aufwendungen und Zinsaufwendungen zusammen) annähernd den fortgeschriebenen Ansätzen entspricht.

Die höchsten Ertragssteigerungen sind in der Kontenart 40 „Steuern und ähnliche Abgaben“ mit rd. 5,7 Mio.€ zu verzeichnen. Alleine aus den Gewerbesteuererträgen ergab sich hier ein Plus von rd. 4,8 Mio.€. Mit weiteren rd. 752 Tsd.€ hat der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das Ergebnis positiv beeinflusst. Hinzu kommen in der Kontenart weitere Mehrerträge in geringerem Einzelvolumen.

Sehr hohe Mehrerträge sind auch bei der Kontenart 45 „sonstige Erträge“ in Höhe von insg. rd. 1,4 Mio.€ entstanden. Hierunter zählen z.B. Mehrerträge aus dem Verkauf von Grundstücken (+rd. 216 Tsd.€), aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (+rd. 386 Tsd.€) oder aus der Auflösung von Rückstellungen (+rd. 256 Tsd.€ Rückst. für Lieferungen und Leistungen, +rd. 473 Tsd.€ Pensions- und Beihilferückstellung).

Mit den vorgenannten und in anderen Kontenarten entstandenen Mehrerträgen konnten entstandene Mindererträge wie bei den Finanzerträgen (800 Tsd.€ weniger bei den Gewinnabführungen von den Stadtwerken) mehr als ausgeglichen werden.

Bei den Aufwendungen sind erhebliche Minderaufwendungen bei Kontenart 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ entstanden. Der größte Posten darunter sind rd. 2,1 Mio.€ bei der Unterhaltung von Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen.

Mehraufwendungen sind vor allem bei den Kontenarten 53 „Transferaufwendungen“ und 54 „sonstige Aufwendungen“ entstanden. Hier wären insbesondere rd. 1,7 Mio.€ Mehraufwand für die Gewerbesteuerumlage, rd. 909 Tsd.€ Mehraufwand für die Bildung von Rückstellungen und rd. 711 Tsd.€ Mehraufwand für die Zuführung des Gebührenüberschusses der Stadtentwässerung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu benennen.

Es ist festzustellen, dass es im Jahr 2018 relativ viele hohe Abweichungen von den fortgeschriebenen Ansätzen sowohl positiver als auch negativer Art gegeben hat. Die höchsten davon sind nachfolgend aufgelistet und erläutert:

3.1 Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz > 100.000 €

3.1.1 Erträge

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
40	Gewerbesteuer	+4.840.746
	Insgesamt rd. 27 Millionen stammen aus Vorauszahlungen, der Rest aus Abrechnungen (hauptsächlich für das Steuerjahr 2016); aber auch für die Steuerjahre 2012 und 2013 wurden noch erhebliche Beträge (zusammen rd. 2 Mio) nachgezahlt.	

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
40	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anteile an der Umsatzsteuer	+752.665 +72.589
	Die Mehrerträge ergaben sich aus den vom Land festgesetzten Gemeindeanteilen. Bei der Einkommensteuer ist zudem eine Nachzahlung für 2017 enthalten.	
40	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	+133.294
	Von einer Verringerung wg. etwaiger Einschnitte durch die ordnungsrechtliche Gesetzgebung war 2018 nichts zu merken.	
41	Schlüsselzuweisung Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	+347.972 +47.244
	Mehrerträge aufgrund der endgültigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2018 lt. Erlass vom 22.10.2018.	
41	Allgemeine Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	+567.444
	Es handelt sich um im Haushalt nicht eingeplante Fördermittel für Infrastrukturmaßnahmen 2018 lt. Vereinbarung zwischen dem Land SH und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11.01.2018.	
41	OD von Bundesstraßen - Bundeszuweisungen	-1.521.035
	Mit der Sanierung der Hamburger Straße wurde im Mai 2018 begonnen. Bislang sind allerdings noch kaum Aufwendungen für den Straßenbau entstanden (die bisherigen Arbeiten betreffen überwiegend den AZV und die Entwässerung). Daher sind auch die Erträge vom LBV nicht in der veranschlagten Höhe geflossen. Aus den Mindererträgen und -aufwendungen ergibt sich im Saldo für das Ergebnis 2018 eine Verbesserung von rd. 600 Tsd.€.	
41	VHS - Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge	+107.503
	Der Überschuss resultiert aus 2 Positionen: Auf insgesamt € 49.225,56 beziffern sich in 2018 erfolgte Restzahlungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Maßnahmen, die periodisch dem Haushalt 2017 zuzuordnen sind. Über die Planung für 2018 hinaus hat die Volkshochschule aufgrund der hohen Nachfrage eine weitere Maßnahme „Berufsbezogenes Deutsch“ durchgeführt. Es wurden Mehreinnahmen von € 58.277,44 erzielt.	

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
41	Kinderbetreuung – Landeszuweisungen Es sind für 2018 Konnexitätsmittel von 818.862 € eingegangen (geplant waren 550.000 €). Die Mittel für die zusätzlichen Kosten für die Betreuung von Flüchtlingen wurden mit 70.000 € geplant, gezahlt wurden 111.000 €.	+309.902
41	Integrationsarbeit – Integrationspauschale Nicht verausgabte Landesmittel des Jahres 2017 wurden den Kommunen für 2018 zur Verfügung gestellt. Die Stadt hat hieraus rd. 229.000 € erhalten. Der unabhängig davon zur Verfügung gestellte Festbetrag für 2018 beträgt nach Eingang der Restzahlung 247.081 €.	+165.044
43	Wohnhilfen – Benutzungsgebühren Die wesentlichen Einflussgrößen der Benutzungsgebühren liegen in den Zu-/ Abgängen bzw. der daraus resultierenden Anzahl belegter Räume. Durch erheblich geringere Zugänge (Familienzusammenführung, Geburten etc.) und eine wesentlich größere Anzahl von Abgängen (Anmietung von eigenem Wohnraum, Wohnsitznahme in Landesunterkünften aufgrund von Ausreisepflichten), konnten die geplanten Erträge durch die Benutzungsgebühren für 2018 nicht in vollem Umfang generiert werden.	-418.625
44	Kinderbetreuung – Erstattung von Zuschüssen Die Abrechnungen 2016 bzw. 2017 schlossen für zwei Kitas mit hohen Rückforderungen in Höhe von insg. rd. 390 Tsd.€ ab. Aufgrund eines Trägerwechsels konnten die Beträge nicht mit den laufenden Zuschüssen verrechnet werden. Aus der Abrechnung aus Vorjahren ergab sich ein weiterer Rückzahlungsanspruch der Stadt in Höhe von rd. 50Tsd.€ € gegenüber einem andren Träger.	+441.426
44	Schulkostenbeiträge Die Schulkostenbeiträge wurden zum Stichtag der Schulstatistik (Anfang September) in Rechnung gestellt. Im Verhältnis zum Vorjahr besuchen 85 SchülerInnen aus dem Umland weniger die Elmshorner Schulen.	-128.247
45	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Die Verkäufe der Grundstücke Högertwiete und Teichweg sind abgeschlossen, die Verkaufserlöse inzwischen vollständig gezahlt.	+215.763

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
45	Überwachung ruhender Verkehr – Bußgelder	-113.307
	Aufgrund von Krankheitsausfällen und Personalwechsel war im Außendienst des Ruhenden Verkehrs 2018 keine volle Besetzung vorhanden. Ferner konnte die Verkehrsüberwachung wegen häufiger Ausfälle der Parkscheinautomaten nur eingeschränkt erfolgen.	
45	Verzinsung von Steuernachforderungen	+386.045
	Der Ansatz ist deutlich überschritten worden. Der Grund hierfür ist, dass viele Abrechnungen vorzunehmen waren, die zu Nachzahlungen an die Stadt geführt haben (auch für weit zurückliegende Steuerjahre).	
45	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen	+255.585
	Die im Abschluss 2017 gebildeten Rückstellungen waren in 2018 vollständig aufzulösen, nachdem die Rechnungen in 2018 bezahlt waren und damit die Rückstellungsgründe nicht mehr gegeben waren.	
45	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen / der Beihilferückstellungen	+391.672 +81.449
	Eingeplant waren Beträge von 738.500 € bzw. 153.400 €. Aus der Abrechnung der VAK ergaben sich Auflösungsbeiträge von 1.130.172 € und 234.849 €.	
45	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	-142.374
	Im Abschluss 2018 wurden in Vorjahren vorgenommene Wertberichtigungen in einem Gesamtvolumen von 140.325 € aufgelöst (eingeplant waren 282.700 €). Die Höhe ist stets von den Einzelfällen abhängig und nicht präzise vorhersehbar.	
46	Stadtwerke – Gewinn 2017	-800.000
	Lt. Beschluss des StVK vom 18.09.18 wurde der Jahresüberschuss 2017 vollständig in die Gewinnrücklage der Stadtwerke eingestellt. Eingeplant war eine Gewinnabführung an die Stadt iHv 800.000 €.	

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
47	Stadtentwässerung – Aktivierung von Eigenleistungen Die Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen fielen aufgrund der Vergabe von Leistungen an Ingenieurbüros niedriger, als zum Haushalt angemeldet wurde, aus. Unter anderem wurden die Leistungen für den zweiten Bauabschnitt der Hamburger Straße (Steindamm bis Hainholzer Damm) an ein Ingenieurbüro vergeben.	-181.381

3.1.2 Aufwendungen

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
50/51 54	Von 011 bewirtschaftete Personalaufwendungen Die im Haushalt bereitgestellten Mittel wurden in der Summe um rd. 422 Tsd.€ überschritten. Der Mehrbedarf wurde durch Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums am 06.12.2018 überplanmäßig bereitgestellt (Nachbewilligung von 450.000 € bei 111116.50210000).	+422.477
5051 5061	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Zuführungen zu Beihilferückstellungen Eingeplant waren Zuführungsbeträge in Höhe von 2.206.200 € und 562.400 €. Aus der Abrechnung der VAK haben sich notwendige Zuführungsbuchungen in Höhe von 2.769.461 € und 575.494 € ergeben, sodass es zu den o.g. Mehraufwendungen gekommen ist. Aufgrund der o.g. Mehrerträge haben sich im Saldo aus den Auflösungen und Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung eine Verschlechterung des Jahresergebnisses von 103.234 € ergeben.	+563.261 +13.094
52	Gebäudemanagement – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz von 2,3 Mio.€ wurde um rd. 481 Tsd.€ überschritten. Zu den planbaren Maßnahmen kamen zusätzliche nicht geplante Ereignisse wie kurzfristige Förderprogramme für Sanitärräume an Schulen, größere Schäden, ein höheres Preisniveau und verschärfte Betreiberpflichten hinzu, die letztlich dazu führten, dass die bereitgestellten Mittel nicht auskömmlich waren.	+320.000

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
	Ein Teilbetrag von rd. 161 Tsd.€ konnte innerhalb des Deckungskreises durch Sollveränderungen aufgefangen werden, sodass sich der Mehrbetrag gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz auf 320.000 € beläuft. Dieser Betrag wurde überplanmäßig bereitgestellt (Nachbewilligung gem. Entscheidung vom 05.02.2019).	
52	Wohnhilfen – Mieten und Pachten	-128.399
	Aufgrund von Kündigungen von größerem Wohnraum und weniger Bedarf an Neuanmietungen durch eine sinkende Anzahl von Zuweisungen, sind geringere Aufwendungen entstanden. Im Vergleich zum Haushaltsansatz belaufen sich die Minderaufwendungen auf rd. 146 Tsd.€. Ein Teilbetrag wurde innerhalb des Deckungskreises zur Finanzierung von Aufwendungen bei anderen Konten benötigt, sodass sich die Minderaufwendungen im Vgl. zum fortgeschriebenen Ansatz auf rd. 128 Tsd.€ belaufen.	
52	Gemeindestraßen – Straßenunterhaltung	+283.467
	In 2018 wurden einige größere Sanierungsmaßnahmen von Straßen und Gehwegen beauftragt. Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit mussten weitere großflächige Sanierungen vorgenommen werden. Nach Empfehlung durch den HA wurden 350.000 € nachbewilligt, siehe Vorlage 90/2018/007. Es wurden Aufträge erteilt, die bis Jahresabschluss leider zum Teil noch nicht, bzw. noch nicht vollständig abgearbeitet werden konnten. Dadurch belaufen sich die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz auf rd. 283 Tsd.€ anstelle erwarteter 350 Tsd.€.	
52	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	-2.114.486
	Mit der Sanierung der Hamburger Straße wurde im Mai 2018 begonnen. Bislang sind allerdings noch kaum Aufwendungen für den Straßenbau entstanden (die bisherigen Arbeiten betreffen überwiegend den AZV und die Entwässerung). Die Minderaufwendungen im Vgl. zum fortgeschriebenen Ansatz belaufen sich auf rd. 2,1 Mio.€. Entsprechend sind die Erträge vom LBV nicht in der veranschlagten Höhe geflossen (s.o.) Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung des Jahresergebnisses 2018 von 593.451 €. In exakt dieser Höhe wurden beim Aufwandskonto zur Finanzierung von Eigenanteilen Haushaltsreste nach 2019 übertragen.	

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
52	Stadtentwässerung – Unterhaltung der Kanalanlagen und Gräben	-212.400
	Aufgrund erhöhten Unterhaltungsaufwands zeichnete sich eine Überschreitung des Ansatzes um rd. 200 Tsd.€ ab. Es erfolgte eine Ansatzerhöhung um 80.000 € im Wege einer Sollveränderung aus Mitteln des Deckungskreises. Die beauftragten Leistungen waren bis Buchungsschluss nicht vollständig abgerechnet worden, sodass sich mit gebuchten 540.000 € im Ergebnis eine Unterschreitung des fortgeschriebenen Ansatzes um 212.400 € ergab. In dieser Höhe wurden Haushaltsmittel in das Jahr 2019 übertragen.	
53	ÖPNV-Strategie – Zuschuss für Personennahverkehr	-868.435
	Der Kreistag hat am 13.12.2017 beschlossen, den ÖPNV selbst zu finanzieren. Die eingeplanten Mittel wurden bis auf rd. 12 Tsd.€ zur Finanzierung des kostenfreien Stadtbusverkehrs an den Adventssamstagen nicht benötigt.	
53	Gewerbesteuerumlage	+1.734.757
	Das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im 3. Quartal ist überdurchschnittlich hoch gewesen und führte zu einer Gewerbesteuerumlagezahlung von rd. 2,3 Mio.€. Die Vorauszahlung für das 4. Quartal war in gleicher Höhe zu leisten. Hieraus sind die o.g. Mehraufwendungen entstanden.	
53	Kreisumlage	+128.300
	Die Mehraufwendungen sind Folge der endgültigen Festsetzung des Finanzausgleichs 2018 lt. Erlass vom 22.10.2018 (s.o., Mehrerträge bei Schlüsselzuweisungen)	
54	Stadtplanung – Aufwendungen für Städteplanung	-198.384
	Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf deutliche Verzögerungen im Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 193 „Gewerbepark Bokhorst“ zurückzuführen.	
54	Stadtumbau West – Kosten für Gutachten	-169.541
	Bei den Aufwendungen für Detailuntersuchungen, Bauleitpläne, Altlasten sowie Grundwassermonitoring hat es deutliche Verzögerungen in der Umsetzung gegeben.	
54	Stadtumbau West – Verzinsung nicht zweckbestimmt verwandter Zuweisungen	-250.000
	In 2018 wurden durch die IB-SH keine Zweckentfremdungszinsen festgesetzt. Dementsprechend sind in 2018 keine Aufwendungen beim Zinskonto gebucht worden.	

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
	Es stehen noch die Festsetzungen der Zweckentfremdungszinsen für die Jahre 2016, 2017 und 2018 aus. Daher wurden entsprechende Rückstellungen gebildet (s.u.).	
54	Stadtentwässerung – Abwassergebühren an den AZV Die Minderaufwendungen ergaben sich dadurch, dass für die Übergabestation Elmshorn I bei der Planung für 2018 von einem Verschmutzungszuschlag von 0,20 €/m³ ausgegangen worden ist, der Zuschlag aber auf 0,12 €/m³ festgesetzt worden ist. Hieraus sind Minderaufwendungen von rd. 218 Tsd.€ entstanden. Ein Teilbetrag der Minderaufwendungen wurde im Rahmen des Deckungskreises per Sollveränderung zur Finanzierung von Mehraufwendungen bei anderen Konten eingesetzt. Die Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz belaufen sich daher auf rd. 126 Tsd.€.	-126.280
54	Aufwand aus Wertberichtigungen Die Höhe der zu buchenden Wertberichtigungen und deren Auflösung hängen von der Höhe der Forderungen und deren Werthaltigkeit zum Bilanzstichtag ab. Die Beträge sind stark schwankend und kaum planbar. Insgesamt wurden zum 31.12.2018 neue Wertberichtigungen bzw. Erhöhungen von Wertberichtigungen in einem Volumen von rd. 564.001 € vorgenommen. Eingeplant war für Aufwendungen aus Wertberichtigungen ein Gesamtbetrag von 340.600 €. Der höchste Anteil betrifft Forderungen aus Steuererträgen. Diesbezüglich stehen eingeplanten Wertberichtigungen von 300.000 € gebuchte Wertberichtigungen von rd. 496.452 € gegenüber. Im Produkt „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“ sind somit Mehraufwendungen von rd. 196.452 € entstanden.	+223.401
54	Wertveränderungen bei Sachanlagen Eingeplant waren 16.500 € für die Ausbuchung von Restbuchwerten im Zusammenhang mit dem Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen. Diesbezüglich erfolgte keine Ausbuchung. In diversen Produkten erfolgten Ausbuchungen div. geringerer Restbuchwerte aufgrund von Abgängen von Vermögensgegenständen. Die höchste Buchung erfolgte im Produkt Stadtentwässerung. Hier war der Restbuchwert von rd. 292 Tsd.€ des durch einen Neubau ersetzten SW-Kanal Vormstegen (Schauenburger Straße bis Osterfeld) auszubuchen.	+350.519

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
54	Zuführungen zur Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen	+909.454
	Im Rahmen des Jahresabschlusses war zu prüfen, ob für in 2018 empfangene Lieferungen oder Leistungen noch Verbindlichkeiten bestehen, für die noch keine Rechnungen vorliegen. Für diese Fälle waren Rückstellungen im Gesamtvolumen von 909.454,44 € zu bilden. Der höchste Anteil mit 890.000 € betrifft Rückstellungen für noch nicht von der IB-SH abgerechnete Zweckentfremdungszinsen für die Jahre 2016, 2017 und 2018 im Zuge des Stadtumbau West.	
54	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	+711.291
	Die in 2018 aufgestellte Betriebsabrechnung 2017 der Stadtentwässerung schließt mit einem Jahresüberschuss von 711.291,27 € ab. Dieser Betrag war dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzuführen.	
55	Zinsaufwendungen für Kredite und Kassenkredite Verzinsung von Steuererstattungen	-462.128 +57.896
	Von der Kreditermächtigung 2018 und der Restermächtigung aus 2017 wurde nur ein geringer Teilbetrag in Anspruch genommen. Die Zinsaufwendungen sind daher nicht in der veranschlagten Höhe entstanden. Bei der Verzinsung von Steuererstattungen sind Mehraufwendungen entstanden. Da die Zinsfestsetzung von den zu fertigenden Gewerbesteuerabrechnungen abhängt, kann der Haushaltsansatz nicht genau geplant werden, so dass Abweichungen regelmäßig vorkommen und nicht zu vermeiden sind.	
57	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	+347.471
	Für Aufwendungen aus der Ausbuchung von Forderungen waren im Haushalt insgesamt 186.200 € eingeplant. Gebucht wurden 533.671,49 €. Der größte Anteil betrifft das Produkt 61100 mit Forderungen aus den verschiedenen Steuerarten. Hier waren 150.000 € eingeplant. Gebucht wurden 461.076,83 €. Ein hoher Gewersteuerbetrag ist nicht realisierbar gewesen. Der Betrag musste niedergeschlagen werden (StVK 06.12.18). Die Niederschlagung hat sich teilweise als Abgang auf dem Konto „Gewerbesteuer“ (dort nur in geringem Umfang) und größtenteils auf dem Konto „Abschreibungen auf Umlaufvermögen“ ausgewirkt.	

4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Auch in der Finanzrechnung führten die Übertragung von Haushaltsresten aus dem Vorjahr in das Jahr 2018 sowie die Durchführung von Sollveränderungen zu Ansatzfortschreibungen. Nachfolgend wird die Finanzrechnung in einer zusammengefassten Form wiedergegeben. Da sich die Sollübertragungen gegenseitig aufheben sind in den Summenzeilen hier jeweils lediglich 0,00 € auszuweisen.

	Ansatz 2018 in EUR	HHReste aus Vorjahren in EUR	Sollübertragung in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 in EUR	Ist 2018 in EUR	Vergleich Fort- geschr. Ansatz /. Ist in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.619.800	0,00	0,00	106.619.800,00	111.879.545,49	-5.259.745,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.750.500	1.255.048,36	0,00	99.005.548,36	95.697.535,60	3.308.012,76
Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	8.869.300	-1.255.048,36	0,00	7.614.251,64	16.182.009,89	-8.567.758,25
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.664.600	0,00	0,00	1.664.600,00	2.068.597,96	-403.997,96
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	17.461.700	16.526.266,01	0,00	33.987.966,01	15.684.331,15	18.303.634,86
Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-15.797.100	-16.526.266,01	0,00	-32.323.366,01	-13.615.733,19	-18.707.632,82
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0,00	0,00	33.233.056,74	-33.233.056,74
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0,00	0,00	33.255.664,85	-33.255.664,85
Saldo aus fremden Fi- nanzmitteln	0	0,00	0,00	0,00	-22.608,11	22.608,11
Aufnahme von Krediten	14.895.200	15.154.253,00	0,00	30.049.453,00	7.981.945,25	22.067.507,75
Aufnahme Kassenkredite	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
Tilgung von Krediten	6.562.200	0,00	0,00	6.562.200,00	10.087.266,29	-3.525.066,29
Tilgung Kassenkredite	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	8.333.000	15.154.253	0	23.487.253,00	-2.105.321,04	25.592.574,04
Finanzmittelsaldo	1.405.200	-2.627.061,37	0,00	-1.221.861,37	438.347,55	-1.660.208,92
Anfangsbestand an Finanz- mitteln	2.732.938,11	0,00	0,00	2.732.938,11	2.732.938,11	0,00
Anfangsbestand Kassen- kredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand liquide Mittel	4.138.138,11	-2.627.061,37	0,00	1.511.076,74	3.171.285,66	-1.660.208,92

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** schließt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. +7,6 Mio. € mit rd. +16,2 Mio € ab und hat sich damit um rd. 8,6 Mio.€ verbessert.

Die Veränderungen der Ergebnisrechnung führten natürlich auch zu Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen. Allerdings können die Werte nicht gleichgestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der Ergebnisrechnung eine periodengerechte Verbuchung erfolgt, während in der Finanzrechnung strikt nach Kassenwirksamkeit zu buchen ist. So gibt es zahlreiche Fälle, in denen die Erträge bzw. Aufwendungen im Jahr 2018 verbucht worden sind, die Finanzrechnung aber erst im Jahr 2019 bebucht ist. In der Finanzrechnung 2018 sind hingegen diverse Ein- bzw. Auszahlungen verbucht für Erträge/Aufwendungen, die im Jahr 2017 entstanden sind. Noch nicht bezahlte offene Forderungen sind ebenfalls eine Ursache für Abweichungen zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Eine Übereinstimmung der Ergebnisse der Ergebnis- und der Finanzrechnung im Bereich der Konten für die laufende Verwaltungstätigkeit wird somit nie erreicht werden. Allerdings sind bei vielen der in 2018 erzielten Mehrerträge und Minderaufwendungen ebenfalls in 2018 Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen entstanden, sodass insbesondere diese zur deutlichen Verbesserung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit im Vergleich zu den Planwerten geführt haben.

Bei der **Investitionstätigkeit** ist festzustellen, dass ein hoher Anteil der bereitgestellten Haushaltsmittel in 2018 nicht zur Auszahlung gelangt ist. Dem fortgeschriebenen **Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 34 Mio. €** stehen **Ist-Auszahlungen von rd. 15,7 Mio. €** gegenüber. Dies entspricht einer **Umsetzungsquote von rd. 46,15 %**.

Die **Summe der Minderauszahlungen** bei der Investitionstätigkeit beläuft sich auf **rd. 18,3 Mio.€**. Die höchsten Beträge sind zu verzeichnen bei:

- dem Zuschuss für den Neubau Kita Fritz-Reuter-Straße (rd. 469 Tsd.€),
- dem Zuschuss für die Kita Memeler Straße (rd. 223 Tsd.€),
- dem Zuschuss für die Kita Käthe-Mensing-Straße (rd. 824 Tsd.€),
- dem Zuschuss für die Kita „Stoppelhopser“ (rd. 926 Tsd.€),
- dem Erwerb von Grundstücken im Produkt Liegenschaftswesen (rd. 141 Tsd.€),
- dem Erwerb von Fahrzeugen im Produkt Feuerwehr (rd. 839 Tsd.€),
- dem Aufbau der IT-Basisinfrastruktur (rd. 113 Tsd.€),
- der Maßnahme Anbau Anne-Frank-Gemeinschaftsschule (rd. 2.448 Tsd.€),
- der Maßnahme Energetische Fassadensanierung EBS, 6. BA (rd. 497 Tsd.€),
- dem Umbau der PDS zu einer Kita (rd. 1.471 Tsd.€),
- dem Neubau der Fahrradabstellanlage Ostseite Bahnhof (265 Tsd.€),
- den Zuführungen an das städtebauliche Sondervermögen „Stadtumbau West“ (rd. 4.139 Tsd.€),
- div. Straßenbaumaßnahmen (in der Summe rd. 239 Tsd.€),
- dem Neubau Pumpwerk Vormstegen (rd. 834 Tsd.€),
- der Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Ramskamp (1.113 Tsd.€),
- dem Kanalbau Hamburger Straße, Steindamm bis Hainholzer Damm (rd. 2.165 Tsd.€),
- sonstigen div. Kanalbaumaßnahmen (in der Summe rd. 1.083 Tsd.€).

Von den in 2018 nicht zur Auszahlung gelangten Haushaltsmitteln für Investitionen sind für die Fortsetzung laufender Maßnahmen **Mittel in einem Volumen von 18.301.645,78 € in das Jahr 2019 übertragen** worden. Diese Mittel sind insofern nicht eingespart und werden die Finanzrechnung des Jahres belasten, in dem die Auszahlungen tatsächlich erfolgen. Eine Einzelaufstellung der gebildeten Haushaltsreste ist diesem Anhang als Anlage beigelegt.

Auch bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** ist eine Abweichung zu verzeichnen. Den fortgeschriebenen geplanten Ansätzen von rd. 1,7 Mio.€ stehen tatsächliche Einzahlungen in einer Höhe von rd. 2,1 Mio.€ gegenüber. Damit sind **Mehreinzahlungen** im Volumen von **rd. 400 Tsd.€** realisiert worden.

Abweichungen gegenüber den Planwerten sind zu einem großen Teil dadurch entstanden, dass eingeplante Zuweisungen, noch nicht abgerufen werden konnten, da entsprechende Auszahlungen noch nicht entstanden sind. Im Gegenzug sind 2018 aber auch Zuweisungen eingegangen, die bereits im Vorjahre eingeplant waren und aus gleichem Grund nun erst 2018 abgerufen werden konnten. Die größten Abweichungen gegenüber den Planwerten 2018 sind entstanden bei:

• Landeszuweisung für Kunstrasensportplatz EMTV (weitergeleitet an EMTV)	+250.000 €
• Landeszuweisung für EBS Energetische Fassaden sanierung (aus KomInvFörderG)	+617.796 €
• Zuweisungen vom Land für Kita „St. Marien“	+105.748 €
Kita Regenbogen	-107.000 €
Kita Memeler Straße	+127.005 €
Kita Käthe-Mensing-Straße	-85.450 €
Kita „Stoppelhopser“	-231.221 €
• Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+215.763 €
• Beiträge nach KAG	-143.976 €
• Anschlussbeiträge	-359.170 €

Die noch nicht abgerufenen Zuweisungen werden für 2019 erwartet und dienen zur Teilfinanzierung der o.g. nach 2019 übertragenen Haushaltsreste für Investitionen.

Die Abrechnung der KAG Beiträge für die Grönland-, Bornhöft-, Jündewatter Straße und Käppen-Meyn-Platz konnte noch nicht abgeschlossen werden. Diese Einzahlungen werden erst 2019 erfolgen können.

Bei den Anschlussbeiträgen (Stadtentwässerung) konnten die eingeplanten Kanalanschlussbeiträge nicht gefordert werden, da der B- Plan 172 in 2018 nicht umgesetzt wurde.

Daneben sind bei den investiven Einzahlungen mehrere Abweichungen im vier- bzw. fünfstelligen Bereich entstanden.

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führten dazu, dass der **Saldo aus Investitionstätigkeit** im Ergebnis 2018 bei **-13.615.733,19 €** lag und nicht wie nach den geplanten fortgeschriebenen Ansätzen bei -32.323.366,01 €.

In Folge des niedrigeren Saldos aus Investitionstätigkeit und des hohen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt die tatsächliche Kreditaufnahme in 2018 mit rd. 4,4 Mio.€ deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 30,0 Mio.€.

Von der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung wurde ein Teilbetrag in Höhe von 18.041.100 € zur Finanzierung der o.g. Haushaltsreste nach 2019 übertragen.

Auf die Übertragung des Restes der noch offenen Kreditermächtigung in Höhe von 7.606.633 € wurde verzichtet. In dieser Höhe ist die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der für Investitionen bereitgestellten Haushaltsmittel nicht erforderlich.

Die Kreditaufnahme darf maximal so hoch sein, wie der Saldo aus Investitionstätigkeit (=Kreditobergrenze). Weiterhin muss nach den Erläuterungen zu § 5 GemHVO-Doppik berücksichtigt werden, dass eventuelle Überschüsse aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abzug der ordentlichen Tilgungen ebenfalls vorrangig einzusetzen sind, bevor Kredite zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden dürfen. Nachfolgend wird die Kreditaufnahme 2018 im Hinblick auf die Regelungen des Krediterlasses überprüft:

I. Abgleich Kreditaufnahmen mit der Kreditobergrenze:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.684.331,15 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.068.597,96 €	
abzügl. Einzahlungen KFZ-Stellplatzablösebeträge	<u>0,00 €</u>	
	2.068.597,96 €	2.068.597,96 €
= Kreditobergrenze lt. Ziff. 2.2 des Krediterlasses		13.615.733,19 €
 Kreditaufnahmen in 2018 (ordentl.)		 4.400.220,00 €
 > Kreditaufnahme 2018 liegt unterhalb der Kreditobergrenze um:		 9.215.513,19 €

II. Abgleich Kreditaufnahmen mit dem Kreditbedarf:

Kreditobergrenze		13.615.733,19 €
abzüglich positiver Differenz aus:		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	16.182.009,89 €	
abzügl. Ordentliche Tilgungen	6.505.541,04 €	
abzügl. Pos. Jahresergebnis bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren *)	0,00 €	
Differenz	9.676.468,85 €	9.676.468,85 €
= Kreditbedarf (Berechnung lt. Krediterlass)		3.939.264,34 €
Kreditaufnahmen in 2018		4.400.220,00 €
> Kreditaufnahme 2018 überschreitet den Kreditbedarf um		460.955,66 €

*) Defizite aus Vorjahren wurden 2017 vollständig abgebaut, es ist kein Betrag mehr abzusetzen

Die Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit überschritten die ordentlichen Tilgungen in 2018 um rd. 9,7 Mio.€. Damit standen hieraus Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Der entsprechend der Regelungen des Krediterlasses ermittelte Kreditbedarf lag bei lediglich rd. 3,9 Mio.€.

Diese Entwicklung war bereits im Laufe des Jahres absehbar. Im November und Dezember wurde engmaschig "beobachtet", ob und in welcher Höhe Darlehensaufnahmen notwendig sind. Durch regelmäßige Prognosen wurde bestmöglich versucht, den Kreditbedarf vorherzusehen und eine Überschreitung zu vermeiden.

Ende November erfolgte eine Prognose unter Beteiligung der Fachämter. Dies war Grundlage für einen letzten Darlehensabruf eines KIF-Darlehens im Dezember.

Insgesamt wurden damit in 2018 rd. 4,4 Mio.€ aufgenommen. Der Kreditbedarf wurde trotz aller Bemühungen, den Kreditbedarf bestmöglich vorherzusehen, um rd. 461 Tsd.€ überschritten.

Bei den Prognosen war davon ausgegangen worden, dass eine nachbewilligte Investitionszuwendung der Stadt an die Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern in Höhe von 725.000 € noch in 2018 ausgezahlt wird. Wäre die Auszahlung erfolgt, dann hätte die Kreditaufnahme um rd. 265 Tsd.€ unterhalb des Kreditbedarfes gelegen. Die Auszahlung wurde entgegen getroffener Absprachen doch nicht mehr in 2018 veranlasst. Dies ist letztendlich die Ursache dafür, dass das Ergebnis von den Prognosen abweicht und dass es zur Überschreitung des Kreditbedarfs gekommen ist.

Die über dem Kreditbedarf liegende Kreditaufnahme bedeutet, dass die aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehenden Mittel nicht vollständig zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt worden sind. Stattdessen hat sich der Bestand der liquiden Mittel erhöht.

Die **Liquiden Mittel** haben sich in 2018 wie folgt entwickelt:
(siehe auch Finanzrechnung, Zeile 44 – Finanzmittelsaldo)

Stand Liquide Mittel am 31.12.2017	2.732.938,11 €
Stand Liquide Mittel am 31.12.2018	3.171.285,66 €
Erhöhung des Bestandes Liquider Mittel in 2018 (Kontengruppe 18, Aktiva)	<u>438.347,55 €</u>

5. Künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen

Die finanziellen Verpflichtungen für die Stadt Elmshorn im investiven Bereich werden auch in den nächsten Jahren erheblich sein. Konkret stehen Projekte im Zusammenhang mit dem Stadtumbau West, wie z.B. dem Neubau des Rathauses auf der Prioritätenliste im vorderen Bereich. Daneben verbleibt es bei den laufenden Investitionen in Kindertagesstätten, Schulbauten, Straßen- und Kanalbau. Alle Investitionen müssen zum überwiegenden Anteil über neue Kredite finanziert werden, soweit keine Zuschüsse von Dritten gezahlt werden. Die Verschuldung der Stadt Elmshorn erhöht sich entsprechend der Nettokreditaufnahme.

Die umfangreichen Investitionen stellen künftig eine erhebliche finanzielle Verpflichtung für die Stadt dar, zum einen durch die zu zahlenden Kreditzinsen, zum anderen aber auch durch steigende Aufwendungen für Abschreibungen und mögliche zusätzliche Bewirtschaftungskosten. Diese zusätzlichen Aufwendungen sind in den künftigen Ergebnishaushalten zu erwirtschaften.

6. Zu den Positionen „Sonderrücklage“ und „Sonderposten“

Es wird auf die obigen Ausführungen bei den Erläuterungen der Bilanz zu den Ziffern 1.2 und 2 der Passiva verwiesen.

7. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Es stehen keine Beitragserhebungen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen an.

Die Stadt überträgt seit Jahren in den meisten Fällen die Erschließung per Vertrag auf einen Dritten (Erschließungsunternehmer). Dieser verpflichtet sich, der Stadt Elmshorn die Erschließungsanlagen kostenfrei zu überlassen. Eine Erschließungsbeitragserhebung wird vollumfänglich ausgeschlossen.

8. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Elmshorn, 04.06.18


Hatje
Bürgermeister



Anlagen zum Anhang gem. § 51 (3) GemHVO-Doppik

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen
5. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Anlagenspiegel 2018

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangs-stand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen 2018	Abgang, d.h. angesam-melte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuch-werte	Restbuch-werte	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz ⁴	Durchschnittlicher Restbuch-wert ⁵
		2018	2018	2018	2018	2018	2018			2018	2018 ¹	am Ende 2017		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.849.635,29	31.484,92	1.945,93	23.589,59	2.902.763,87	1.490.675,90	158.165,56	1.943,93	1.646.897,53	1.255.866,34	1.358.959,39	5,45	43,26
	1.2 Sachanlagen	455.924.934,28	13.573.697,04	1.547.743,83	-85.945,59	467.864.941,90	182.832.544,23	7.908.166,43	1.054.635,00	189.686.056,37	278.178.885,53	273.092.390,05		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.765.040,15	0,00	12.421,14	0,00	14.752.619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.752.619,01	14.765.040,15		
021	1.2.1.1 Grünflächen	6.745.842,22	0,00	12.263,14	0,00	6.733.579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733.579,08	6.745.842,22	0,00	100,00
022	1.2.1.2 Ackerland	438.856,00	0,00	0,00	0,00	438.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.856,00	438.856,00	0,00	100,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.926.959,23	0,00	0,00	0,00	3.926.959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926.959,23	3.926.959,23	0,00	100,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.653.382,70	0,00	158,00	0,00	3.653.224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.224,70	3.653.382,70	0,00	100,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.131.944,15	6.443,27	23.949,65	3.299.041,21	156.413.478,98	46.733.591,34	2.163.147,04	23.942,65	48.873.571,65	107.539.907,33	106.398.352,81		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.159.698,31	0,00	0,00	3.507,29	9.163.205,60	2.091.535,92	140.645,50	0,00	2.232.181,42	6.931.024,18	7.068.162,39	1,53	75,64
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	122.027.333,38	6.443,27	2.612,63	3.167.459,01	125.198.623,03	34.954.294,72	1.749.636,59	2.608,63	36.702.098,60	88.496.524,43	87.073.038,66	1,40	70,68
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	2.392.053,80	0,00	0,00	0,00	2.392.053,80	771.307,07	20.341,33	0,00	791.648,40	1.600.405,40	1.620.746,73	0,85	66,91
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	19.552.858,66	0,00	21.337,02	128.074,91	19.659.596,55	8.916.453,63	252.523,62	21.334,02	9.147.643,23	10.511.953,32	10.636.405,03	1,28	53,47
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	254.767.156,70	403.316,85	1.103.095,01	8.573.472,56	262.640.851,10	122.627.840,53	4.131.434,80	761.448,87	125.997.031,25	136.643.819,85	132.139.316,17		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.063.454,56	0,00	0,00	0,00	12.063.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063.454,56	12.063.454,56	0,00	100,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	19.416.871,80	0,00	57.923,00	546.386,64	19.905.335,44	5.002.824,33	409.001,97	57.919,00	5.353.907,30	14.551.428,14	14.414.047,47	2,05	73,10
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel 2018

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangs-stand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen 2018	Abgang, d.h. angesam-melte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand	Restbuch-werte	Restbuch-werte	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz ⁴	Durchschnittlicher Restbuch-wert ⁵
		2018	2018	2018	2018	2018	2018			2018	2018 ¹	am Ende 2017		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	117.366.008,80	0,00	631.042,54	5.697.061,30	122.432.027,56	50.775.623,62	1.845.843,10	333.921,45	52.287.525,98	70.144.501,58	66.590.385,18	1,51	57,29
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	95.411.161,13	403.316,85	373.591,40	2.149.075,22	97.589.961,80	61.695.513,63	1.584.962,83	334.958,63	62.944.741,91	34.645.219,89	33.715.647,50	1,62	35,50
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.509.660,41	0,00	40.538,07	180.949,40	10.650.071,74	5.153.878,95	291.626,90	34.649,79	5.410.856,06	5.239.215,68	5.355.781,46	2,74	49,19
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	318.599,24	0,00	0,00	0,00	318.599,24	165.559,23	116.904,99	0,00	282.464,22	36.135,02	153.040,01	36,69	11,34
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	441.188,32	700,00	1,00	0,00	441.887,32	253.935,53	17.826,91	0,00	271.762,44	170.124,88	187.252,79	4,03	38,50
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.004.209,90	19.217,35	112.399,76	514.964,77	8.425.992,26	5.118.592,00	552.849,06	112.396,76	5.559.044,30	2.866.947,96	2.885.617,90	6,56	34,03
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.560.658,35	809.776,57	238.380,27	174.417,35	13.306.472,00	7.933.025,60	926.003,63	156.846,72	8.702.182,51	4.604.289,49	4.627.632,75	6,96	34,60
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.936.137,47	12.334.243,00	57.497,00	-12.647.841,48	11.565.041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565.041,99	11.936.137,47	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	24.861.822,93	1,58	30.679,54	0,00	24.831.144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.831.144,97	24.861.822,93		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.109.870,93	0,00	0,00	0,00	1.109.870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.870,93	1.109.870,93	0,00	100,00
12	1.3.3 Sondervermögen	22.580.466,41	1,58	0,00	0,00	22.580.467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.580.467,99	22.580.466,41	0,00	100,00
13	1.3.4 Ausleihungen	1.171.485,59	0,00	30.679,54	0,00	1.140.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.806,05	1.171.485,59	0,00	100,00
14	1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

Forderungsspiegel

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag 2018 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2017 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	234.100,57	234.100,57	0,00	0,00	217.735,88
169	2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.647.702,11	1.641.033,21	6.668,90	0,00	2.670.319,04
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen	389.246,75	389.246,75	0,00	0,00	468.699,74
178	2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	6.646.262,76	0,00	0,00	6.646.262,76	5.758.339,94
	Summe	8.917.312,19	2.264.380,53	6.668,90	6.646.262,76	9.115.094,60

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten ¹		Gesamtbetrag 2018 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2017 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115.155.323,72	113.160,49	1.852.492,98	113.189.670,25	117.260.644,76
321	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	46.784.298,23	0,00	0,00	46.784.298,23	47.040.026,78
321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	68.371.025,49	113.160,49	1.852.492,98	66.405.372,02	70.220.617,98
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.124.616,78	1.997.832,69	363,40	126.420,69	2.379.982,14
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.258,23	19.105,30	0,00	4.152,93	258.463,07
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	450.605,24	450.605,24	0,00	0,00	477.517,75
	Summe	117.753.803,97	2.580.703,72	1.852.856,38	113.320.243,87	120.376.607,72
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzpos. 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁴	32.609.259,28	5.209.985,82	8.998.860,42	18.400.413,04	31.846.160,82
	- aus Krediten	32.609.259,28	5.209.985,82	8.998.860,42	18.400.413,04	31.846.160,82
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht der nach 2019 übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. übertragene Aufwendungen einschl. der dazugehörigen Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe			übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.		Bezeichnung			
1		2	3	4	5
Haupt- und Rechtsamt					
111160	52620000 72620000	IT-Dienstleistungen - Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	11.017,02	11.017,02	0,00
Amt für Bürgerbelange					
126000	52110000 72110000	Brandschutz / Feuerwehrwesen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00	0,00	22.000,00
126000	52622000 72622000	Brandschutz / Feuerwehrwesen - Sonstige Aus- und Fortbildungskosten	2.022,39	0,00	2.022,39
126000	52710000 72710000	Brandschutz / Feuerwehrwesen - Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens und Anschaffung von Gegen- ständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	14.248,90	0,00	14.248,90
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport					
211006	52711040 72711040	Astrid-Lindgren-Schule - Neueinrichtung der Außenstelle ALS (bis 15 € netto)	20.621,43	20.621,43	0,00
218202	52711030 72711030	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule - Neueinrichtung Anne-Frank- Gemeinschaftsschule (bis 150 € netto)	28.751,95	28.751,95	0,00
365000	53182100	Kinderbetreuung - Sonderzuschuss für bauliche Veränderungen und notwendige Anschaffungen Aufwand	139.100,00	139.100,00	0,00
365000	73182100	Kinderbetreuung - Sonderzuschuss für bauliche Veränderungen und notwendige Anschaffungen Auszahlung	133.721,07	133.721,07	0,00
421000	53185600 73185600	Sportförderung - Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke	9.369,87	9.369,87	0,00
Amt für Kultur und Weiterbildung					
251000	54310000 74310000	Industriemuseum / Allgemeine Geschäftsaufwendungen	15.593,17	15.593,17	0,00
Flächenmanagement					
541000	52210100	Gemeindestraßen - Grundstücksauffahrten - Aufwand	14.991,37	14.991,37	0,00
541000	72210100	Gemeindestraßen - Grundstücksauffahrten - Auszahlung	21.323,91	21.323,91	0,00
544000	52211300	OD Bundesstraßen - Unterhaltung der Ortsdurchfahrten - Aufwand	593.449,86	593.449,86	0,00
544000	72211300	OD Bundesstraßen - Unterhaltung der Ortsdurchfahrten - Auszahlung	677.079,69	677.079,69	0,00
551000	52211800 72211800	Öff. Grün - Unterhaltung der Sportanlagen	14.985,93	14.985,93	0,00

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
Stadtentwässerung				
538000	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und 72110000 baulichen Anlagen	36.490,89	36.490,89	0,00
538000	52112700 Unterhaltung der Kanalanlagen und 72112700 Gräben	212.400,00	0,00	212.400,00
Summe Aufwand		1.135.042,78	884.371,49	250.671,29
Summe Auszahlung		1.219.626,22	968.954,93	250.671,29

II. übertragene Auszahlungen für Investitionen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
Haupt- und Rechtsamt				
111131.78320000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 - 1.000 € netto)	13.379,52	13.379,52	0,00
Amt für Bürgerbelange				
122300.78320000	Personenstandswesen - Erwerb von BGA (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.177,30	3.177,30	0,00
126000.78310000	Brandschutz / Feuerwehr - Erwerb von BGA (Wert >1.000 € netto)	70.205,67	48.205,67	22.000,00
126000.78311000	Brandschutz / Feuerwehr - Erwerb von Fahrzeugen (>1.000 €)	770.034,87	347.662,87	422.372,00
126000.78320000	Brandschutz / Feuerwehr - Erwerb von BGA (Wert >150 - 1.000 € netto)	102.000,00	61.330,53	40.669,47
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport				
111200.78312200	Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport - Aufbau einer IT-Basisinfrastruktur	103.022,93	103.022,93	0,00
217002.78310200	Elsa-Brändström-Schule - Erwerb von BGA für die Sanierung der Nawi- Bereiche (Wert > 1.000 € netto)	51.600,78	51.600,78	0,00
217002.78320200	Elsa-Brändström-Schule - Erwerb von BGA für die Sanierung der Nawi- Bereiche (Wert > 150-1.000 € netto)	623,56	623,56	0,00
36200.78322000	Jugendarbeit - Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 €)	1.235,56	1.235,56	0,00
365000.78184600	Kinderbetreuung - Zuschuss für Neubau Kita Fritz-Reuter-Straße	469.121,96	469.121,96	0,00
365000.78184700	Kinderbetreuung - Zuschuss für Kita Memeler Straße	222.985,54	222.985,54	0,00
365000.78184800	Kinderbetreuung - Zuschuss für Kita Käthe-Mensing-Straße	824.100,00	513.000,00	311.100,00
365000.78184900	Kinderbetreuung - Zuschuss für Kita Stoppelhopser	925.950,35	925.950,35	0,00

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
Amt für Kultur und Weiterbildung				
271000.78320000	Volkshochschule - Erwerb von BGA (Wert >150 - 1.000 € netto)	14.106,36	14.106,36	0,00
272000.78320000	Stadtbücherei - Erwerb von BGA (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.863,54	1.863,54	0,00
281000.78154000	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Investitionszuschuss an die Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern	725.000,00	491.926,33	233.073,67
Flächenmanagement				
111510.78210000	Liegenschaftswesen - Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.000,00	185.000,00	0,00
541000.78525100	Gemeindestraßen - Aufstellung von Fahrradständern	9.000,00	9.000,00	0,00
541000.78526095	Gemeindestraßen - Roonstraße	1.000,00	1.000,00	0,00
541000.78526101	Gemeindestraßen - Prov. verkehrliche Umbauarbeiten f.d. Sanierungsgebiet	20.537,50	20.537,50	0,00
541000.78536000	Gemeindestraßen - Höhenwarnanlage Geschwister-Scholl-Straße	72.000,00	72.000,00	0,00
543000.78526099	OD von Landesstraßen - Vormstegen	57.415,19	57.415,19	0,00
544000.78526100	OD von Bundesstraßen - Berliner Straße	117.454,21	117.454,21	0,00
551000.78525650	Öffentliches Grün - Neubau Krückaubrücke 4	49.860,00	15.500,00	34.360,00
551000.78530100	Öff. Grün - Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	30.727,78	30.727,78	0,00
Amt für Stadtentwicklung				
511100.78151000	Soziale Stadt - Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen	114.000,00	101.500,00	12.500,00
511200.78151000	Stadtumbau West - Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen	3.627.000,00	3.627.000,00	0,00
554000.78172000	Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichszahlung an Ausgleichsagentur SH GmbH	37.300,00	37.300,00	0,00
561000.78310000	Umweltschutz und -pflege - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >1.000 € netto)	26.400,00	13.351,00	13.049,00
561000.78313000	Umweltschutz und -pflege - Erwerb von Software	3.000,00	0,00	3.000,00
Gebäudemanagement				
111700.78512051	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule - Errichtung eines Anbaus	2.448.437,00	2.448.437,00	0,00
111700.78512054	EBS energetische Fassadensanierung 6. BA	497.121,09	497.121,09	0,00
111700.78514033	Umbau PDS zu einer Kita	1.470.739,49	1.470.739,49	0,00
111700.78514034	Sanierung Kita Regenbogen	34.329,50	34.329,50	0,00
111700.78514035	Fahrradabstellanlage Ostseite Bahnhof	265.000,00	0,00	265.000,00

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
Stadtentwässerung				
538000.78310000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >1.000 € netto)	14.100,00	14.100,00	0,00
538000.78311000	Erwerb von Fahrzeugen (>1.000 €)	1.715,00	1.715,00	0,00
538000.78312000	Stadtentwässerung - Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	4.498,20	4.498,20	0,00
538000.78527001	Vorplanungskosten Kanalbaumaßnahmen	25.974,01	25.974,01	0,00
538000.78514016	Neubau Pumpwerk Vormstegen	834.493,48	834.493,48	0,00
538000.78527003	Inliner-Sanierungen	261.566,25	261.566,25	0,00
538000.78527036	SW-Kanal Grönlandstraße	714,00	714,00	0,00
538000.78527083	Graben Ramskamp	86.756,12	86.756,12	0,00
538000.78527089	SW- + RW-Kanal Osterfeld / Vormstegen / Schlossstraße	292.004,58	292.004,58	0,00
538000.78527092	Erweiterung Regenrückhaltebecken Ramskamp	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00
538000.78527096	Kanalbau Gewerbepark nordöstlich BAB	1.844,50	1.844,50	0,00
538000.78527098	Westerstraße Querung Ollnsstraße / Vormstegen	76.985,55	76.985,55	0,00
538000.78527099	SW- + RW-Kanal Hamburger Straße; Steindamm bis Hainholzer Damm	2.165.335,38	2.165.335,38	0,00
538000.78527101	SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße	13.044,64	13.044,64	0,00
538000.78527102	SW- + RW-Kanal Hamburger Straße; zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	13.484,37	13.484,37	0,00
Betriebshof				
545000.78313000	Stadtreinigung - Erwerb von Software	31.400,00	31.400,00	0,00
Summe		18.301.645,78	16.944.521,64	1.357.124,14

III. übertragenene Auszahlungen in Fällen, in denen der Aufwand 2018 entstanden und gebucht, die Auszahlung erst 2019 erfolgt ist; Übertragung nur bei den zu den Aufwandskonten zugehörigen Auszahlungskonten

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
Amt für Kinder Jugend, Schule und Sport				
366004 73182700	Sonstige Jugendeinrichtungen - Zuschuss an den Verein "Die Frischlinge" e.V.	6.876,93	6.876,93	0,00
Amt für Kultur und Weiterbildung				
251000 72310000	Industriemuseum - Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	0,00
281000 72911500	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Beiträge zur Elmshorner Geschichte	13.742,37	13.742,37	0,00

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
Flächenmanagement				
541000 72210100	Gemeindestraßen - Straßenunterhaltung	40.253,94	40.253,94	0,00
541000 72210400	Gemeindestraßen - Wiederherstellungskosten für Geh- und Radwegflächen	15.332,53	15.332,53	0,00
541000 72210500	Gemeindestraßen - Brückenunterhaltung	13.593,14	13.593,14	0,00
541000 72210800	Gemeindestraßen - Unterhaltung der Ampelanlagen	6.354,37	6.354,37	0,00
541000 74552000	Gemeindestraßen - Erstattung an die Stadtwerke für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.207,74	7.207,74	0,00
Gebäudemanagement				
111700 72110000	Gebäudemanagement - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00	100.000,00	0,00
Stadtentwässerung				
538000 72212700	Stadtentwässerung - Unterhaltung der Kanalanlagen und Gräben	65.169,05	65.169,05	0,00
Summe		271.530,07	271.530,07	0,00

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) in TEUR ¹			Jahresergebnis ²	
				2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	%				in TEUR	
I. SONDERVERMÖGEN								
Stadtwerke Elmshorn	10.226	10.226	100	+800	+700	0	2018	+1.978
II. ZWECKVERBÄNDE								
AZV Südholstein	25	3	13	0	0	0		
III. GESELLSCHAFTEN								
III. a unmittelbare Beteiligungen								
1) Volksbank eG Elmshorn	Entfällt	3 Geschäftsanteile (=150 €)		0	0	0		
2) Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft eG	Entfällt	46 Geschäftsanteile à 50 € = 2.300 €		0	0	0		
3) Neue GeWoGe Wohnungsbau-Genossenschaft eG	Entfällt	16 Geschäftsanteile à 200 € = 3.200 €		0	0	0		
4) WEP Kommunalholding GmbH	26	2	8	0	0	0		
III. b mittelbare Beteiligung über WEP Kommunalholding GmbH								
1) WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg GmbH	102	2	2	0	0	0		
III. c mittelbare Beteiligungen über Stadtwerke Elmshorn								
1) Stadtwerke Wittenberge GmbH	5.113	102	2	+24	+28	+25	2018	+1.447
2) ISG Abrechnungsmanagement GmbH	100	25	25	+82	+50	+50	17/18	-3
3) Stadtwerke Uetersen GmbH	25	12	49	0	0	0	2018	+47
4) Bürgersolar Städte Elmshorn & Schenefeld GbR	209	15	7	+2	+2	+2	2018	+36
5) Trianel GmbH	20.153	100	0,5	0	0	0	2017	+1.504
6) Energie Rellingen GmbH	25	8	33	0	0	0	2018	0
7) E.Net Verwaltungs-GmbH	25	25	100	0	0	0	2018	+2
8) E.Net GmbH & Co. KG	15	15	100	0	0	0	2018	+36
9) Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	14.000	300	2	0	0	0	2017	-2.521
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Fehlanzeige							
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige							
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	Fehlanzeige							

¹ Die Gewinnabführungen wurden bezogen auf die Haushaltsjahre, in denen die Beträge ausgeschüttet worden sind, dargestellt. Bei I. handelt es sich um den an die Stadt ausbezahlten Netto-Betrag. Bei III. c sind die Ausschüttungen nicht in den städtischen Haushalt, sondern an die Stadtwerke Elmshorn erfolgt.

² Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung
---	----------------------

Der Teilhaushaltsplan des Haupt- und Rechtsamtes umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11100	Gemeindeorgane
Produkt	11111	Personalwesen
Produkt	11112	Datenschutz
Produkt	11113	Zentrale Dienste
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11115	GIS und CAD
Produkt	11116	IT-Dienstleistungen
Produkt	11117	Organisation

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung
--	----------------------

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.943,16	7.400,00	6.941,05	458,95	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,50	11.100,00	803,35	10.296,65	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.744,66	69.700,00	92.591,97	-22.891,97	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.033,57	434.000,00	484.657,27	-50.657,27	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1.629.114,76	1.090.400,00	1.611.639,47	-521.239,47	0,00
	10	= Erträge	2.218.473,65	1.612.600,00	2.196.633,11	-584.033,11	0,00
50	11	Personalaufwendungen	8.155.213,63	8.070.500,00	8.851.857,32	-781.357,32	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	137.541,48	156.000,00	150.013,35	5.986,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.318,72	764.130,36	642.481,56	121.648,80	11.017,02
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.678,42	115.900,00	114.958,31	941,69	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.919,53	14.100,00	500,00	13.600,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	741.585,61	661.869,64	897.057,54	-235.187,90	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.693.257,39	9.782.500,00	10.656.868,08	-874.368,08	11.017,02
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.474.783,74	-8.169.900,00	-8.460.234,97	290.334,97	-11.017,02
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.474.783,74	-8.169.900,00	-8.460.234,97	290.334,97	-11.017,02
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.500,00	281.600,00	281.600,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.979,98	608.700,00	605.622,62	3.077,38	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-7.816.263,72	-8.497.000,00	-8.784.257,59	287.257,59	-11.017,02

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	124.678,42	115.900,00	114.958,31	941,69
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.737,67	1.400,00	1.938,28	-538,28
	3	Nettoabschreibungsaufwand	122.940,75	114.500,00	113.020,03	1.479,97

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung
---	----------------------

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.205,49	6.000,00	5.002,77	997,23	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	11.100,00	760,85	10.339,15	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.548,58	69.700,00	91.049,97	-21.349,97	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.486,35	434.000,00	458.817,58	-24.817,58	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	22,84	-22,84	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.790,42	520.800,00	555.654,01	-34.854,01	0,00
70	10	Personalauszahlungen	6.920.185,54	6.961.400,00	7.610.973,77	-649.573,77	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	139.091,48	156.000,00	150.213,35	5.786,65	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.747,27	763.162,20	661.042,06	102.120,14	11.017,02
73	14	+ Transferauszahlungen	6.919,53	14.100,00	500,00	13.600,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	739.118,19	666.446,44	869.246,03	-202.799,59	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.341.062,01	8.561.108,64	9.291.975,21	-730.866,57	11.017,02
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-7.797.271,59	-8.040.308,64	-8.736.321,20	696.012,56	-11.017,02
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	114,63	-114,63	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	0,00	114,63	-114,63	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.650,20	114.200,00	112.713,40	1.486,60	13.379,52
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	103.650,20	114.200,00	112.713,40	1.486,60	13.379,52
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-99.650,20	-114.200,00	-112.598,77	-1.601,23	-13.379,52

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11100	Gemeindeorgane	Herr Hatje / Frau Stange

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.425,55	4.700,00	3.823,73	876,27	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	3.525,60	3.400,00	2.951,28	448,72	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	899,95	1.200,00	872,45	327,55	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.592,75	40.000,00	36.729,66	3.270,34	0,00
		44851000 Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke Elmshorn	38.592,75	40.000,00	36.729,66	3.270,34	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	22,84	-22,84	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	22,84	-22,84	0,00
	10	= Erträge	43.018,30	44.700,00	40.576,23	4.123,77	0,00
50	11	Personalaufwendungen	902.851,87	766.800,00	825.794,07	-58.994,07	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	439.937,91	403.600,00	421.810,95	-18.210,95	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.350,25	95.600,00	100.655,46	-5.055,46	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.986,14	10.700,00	7.557,90	3.142,10	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.777,57	27.500,00	20.969,76	6.530,24	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	162.100,00	181.200,00	227.500,00	-46.300,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	33.700,00	46.200,00	47.300,00	-1.100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.497,49	32.200,00	28.371,14	3.828,86	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	4.739,01	2.847,86	2.847,86	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	2.189,09	3.173,57	3.173,57	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	3.350,23	3.500,00	1.433,58	2.066,42	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11100	Gemeindeorgane	Herr Hatje / Frau Stange

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	14.517,24	7.678,57	6.690,15	988,42	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		52912200 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen / Stargardtreffen	17.199,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		52913000 Ehrungen und Repräsentationen	14.474,31	15.000,00	14.225,98	774,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.836,80	700,00	89,19	610,81	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.836,80	700,00	89,19	610,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.919,53	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
		53181300 Fraktionszuwendungen	5.369,41	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
		53189000 Zuschüsse für Fahrten zu Partnerstädten	1.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	149.359,32	191.300,00	185.033,64	6.266,36	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	379,21	300,00	129,50	170,50	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.324,75	136.000,00	143.422,75	-7.422,75	0,00
		54290000 Verfügungsmittel	2.151,04	3.000,00	2.484,64	515,36	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	7.569,92	8.000,00	7.651,78	348,22	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	26.934,40	44.000,00	31.344,97	12.655,03	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.120.465,01	1.002.800,00	1.039.288,04	-36.488,04	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.077.446,71	-958.100,00	-998.711,81	40.611,81	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.077.446,71	-958.100,00	-998.711,81	40.611,81	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.313,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	1.213,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.095.560,15	-958.100,00	-998.711,81	40.611,81	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11100	Gemeindeorgane	Herr Hatje / Frau Stange

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.836,80	700,00	89,19	610,81
	3	Nettoabschreibungsaufwand	4.836,80	700,00	89,19	610,81

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11100	Gemeindeorgane	Herr Hatje / Frau Stange

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333,15	4.700,00	3.916,13	783,87	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.142,03	40.000,00	38.592,75	1.407,25	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	22,84	-22,84	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.475,18	44.700,00	42.531,72	2.168,28	0,00
70	10	Personalauszahlungen	711.092,55	539.400,00	553.682,01	-14.282,01	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.718,04	32.200,00	27.863,06	4.336,94	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.919,53	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	152.185,60	191.300,00	183.792,10	7.507,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	925.915,72	774.700,00	765.337,17	9.362,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-882.440,54	-730.000,00	-722.805,45	-7.194,55	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,96	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	319,96	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	319,96	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-319,96	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11111	Personalwesen	Frau Wilstermann-Fischer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		41441000 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	13.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.143,20	44.000,00	52.517,62	-8.517,62	0,00
		44616300 Erstattung Job-Ticket	48.143,20	44.000,00	52.517,62	-8.517,62	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.881,99	374.100,00	423.204,95	-49.104,95	0,00
		44810000 Erstattungen vom Land	6.240,00	0,00	9.360,00	-9.360,00	0,00
		44821100 Erstattungen von Aus- und Fortbildungskosten	23.137,30	100,00	8.038,32	-7.938,32	0,00
		44823000 Erstattung vom Amt Elmshorn-Land	11.744,00	10.000,00	13.112,00	-3.112,00	0,00
		44840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.940,86	5.000,00	25.682,38	-20.682,38	0,00
		44841000 Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter Pinneberg	284.407,95	280.000,00	249.029,86	30.970,14	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	1.267,00	24.000,00	41.424,50	-17.424,50	0,00
		44862000 Rückerstattungen von der VAK	97.892,68	50.000,00	64.951,14	-14.951,14	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.252,20	5.000,00	11.606,75	-6.606,75	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1.626.945,39	1.090.400,00	1.611.402,00	-521.002,00	0,00
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.127.250,00	738.500,00	1.130.172,00	-391.672,00	0,00
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	234.243,00	153.400,00	234.849,00	-81.449,00	0,00
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	265.452,39	198.500,00	246.381,00	-47.881,00	0,00
	10	= Erträge	2.118.176,07	1.508.500,00	2.087.124,57	-578.624,57	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.824.117,35	5.274.900,00	5.941.364,23	-666.464,23	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	588.286,28	743.400,00	600.164,75	143.235,25	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.116.634,85	794.500,00	1.031.191,00	-236.691,00	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	790,48	-790,48	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.634.921,66	2.320.000,00	2.810.472,82	-490.472,82	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11111	Personalwesen	Frau Wilstermann-Fischer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.685,55	122.700,00	71.579,36	51.120,64	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.803,78	312.800,00	221.935,05	90.864,95	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	549.948,00	354.500,00	489.920,00	-135.420,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	321.308,00	331.200,00	415.661,00	-84.461,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	133.567,00	82.800,00	84.194,00	-1.394,00	0,00
		50710000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	173.962,23	213.000,00	215.455,77	-2.455,77	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	137.541,48	156.000,00	150.013,35	5.986,65	0,00
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	137.541,48	156.000,00	150.013,35	5.986,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.859,72	93.848,00	99.557,37	-5.709,37	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	32.489,12	23.000,00	24.150,45	-1.150,45	0,00
		52621000 Ausbildungskosten einschl. Reisekosten	56.600,60	70.000,00	74.558,92	-4.558,92	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	770,00	848,00	848,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.698,72	0,00	1.833,45	-1.833,45	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.957,45	0,00	1.833,45	-1.833,45	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	741,27	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	263.502,84	129.252,00	396.338,86	-267.086,86	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	161.370,58	48.500,00	294.026,99	-245.526,99	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	14.938,74	14.768,01	14.834,93	-66,92	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.591,45	5.029,92	26.522,87	-21.492,95	0,00
		54311000 Besondere Geschäftsaufwendungen	47.691,23	21.998,27	21.998,27	0,00	0,00
		54581000 Leistungsentgelt an Dataport	34.910,84	38.955,80	38.955,80	0,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.318.720,11	5.654.000,00	6.589.107,26	-935.107,26	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.200.544,04	-4.145.500,00	-4.501.982,69	356.482,69	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11111	Personalwesen	Frau Wilstermann-Fischer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.200.544,04	-4.145.500,00	-4.501.982,69	356.482,69	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.000,00	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	80.000,00	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-4.120.544,04	-4.055.400,00	-4.411.882,69	356.482,69	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	3.698,72	0,00	1.833,45	-1.833,45
	3	Nettoabschreibungsaufwand	3.698,72	0,00	1.833,45	-1.833,45

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11111	Personalwesen	Frau Wilstermann-Fischer

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.146,15	44.000,00	52.567,52	-8.567,52	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.314,00	374.100,00	396.365,44	-22.265,44	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.665,64	418.100,00	448.932,96	-30.832,96	0,00
70	10	Personalauszahlungen	4.939.639,21	4.647.900,00	5.273.209,05	-625.309,05	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	139.091,48	156.000,00	150.213,35	5.786,65	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.109,71	92.694,00	98.097,38	-5.403,38	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	260.873,06	134.014,64	384.658,33	-250.643,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.430.713,46	5.030.608,64	5.906.178,11	-875.569,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-4.982.047,82	-4.612.508,64	-5.457.245,15	844.736,51	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.957,45	0,00	11.762,32	-11.762,32	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	2.957,45	0,00	10.097,15	-10.097,15	0,00
		78313000 Erwerb von Software	0,00	0,00	1.665,17	-1.665,17	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.957,45	0,00	11.762,32	-11.762,32	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.957,45	0,00	-11.762,32	11.762,32	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11112	Datenschutz	Frau Puchert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	38.075,40	41.500,00	61.563,83	-20.063,83	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	25.875,40	26.500,00	43.363,83	-16.863,83	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.100,00	11.900,00	15.000,00	-3.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.100,00	3.100,00	3.200,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,80	900,00	512,30	387,70	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	761,80	900,00	512,30	387,70	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	851,20	1.100,00	927,54	172,46	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	851,20	1.100,00	927,54	172,46	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.688,40	43.500,00	63.003,67	-19.503,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.688,40	-43.500,00	-63.003,67	19.503,67	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.688,40	-43.500,00	-63.003,67	19.503,67	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-39.688,40	-43.500,00	-63.003,67	19.503,67	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11112	Datenschutz	Frau Puchert

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	46.733,25	26.500,00	46.420,46	-19.920,46	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761,80	900,00	512,30	387,70	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	951,20	1.100,00	927,54	172,46	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	48.446,25	28.500,00	47.860,30	-19.360,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-48.446,25	-28.500,00	-47.860,30	19.360,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11113	Zentrale Dienste	Frau Hintz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737,67	1.400,00	1.938,28	-538,28	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.114,20	1.000,00	1.480,87	-480,87	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	623,47	400,00	457,41	-57,41	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,50	600,00	154,00	446,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	127,50	100,00	50,00	50,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	450,00	500,00	104,00	396,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.977,18	20.200,00	21.325,29	-1.125,29	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	3.435,00	3.200,00	3.460,96	-260,96	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	4.576,94	100,00	5.291,87	-5.191,87	0,00
		44615000 Ersatzleistungen für Haftpflichtschäden	17.509,26	12.000,00	7.503,50	4.496,50	0,00
		44616000 Erstattung von Post- und Telefongebühren	550,78	100,00	62,69	37,31	0,00
		44616100 Erstattung von Vervielfältigungskosten	4.105,20	3.000,00	3.206,27	-206,27	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.478,83	18.800,00	20.642,66	-1.842,66	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	0,00	0,00	993,12	-993,12	0,00
		44851000 Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke Elmshorn	19.478,83	18.800,00	19.649,54	-849,54	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2.169,37	0,00	214,63	-214,63	0,00
		45431000 Erträge aus Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von bewegl. Sachen des Anlageverm. (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.169,37	0,00	114,63	-114,63	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	10	= Erträge	55.940,55	41.000,00	44.274,86	-3.274,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	572.998,84	445.600,00	519.890,84	-74.290,84	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	172.532,37	104.000,00	65.965,55	38.034,45	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.035,63	188.100,00	298.125,25	-110.025,25	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.109,88	26.500,00	20.154,16	6.345,84	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11113	Zentrale Dienste	Frau Hintz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.620,96	68.300,00	64.745,88	3.554,12	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	63.400,00	46.700,00	58.700,00	-12.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.300,00	12.000,00	12.200,00	-200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.368,64	205.000,84	162.911,24	42.089,60	0,00
		52311000 Mieten (inkl. Heizung)	80.183,03	122.716,83	95.499,73	27.217,10	0,00
		52317000 Mieten für Kopiergeräte	10.506,51	11.909,14	11.909,14	0,00	0,00
		52318000 Miete für Kopiergeräte in der Hausdruckerei	9.741,37	11.890,86	9.741,36	2.149,50	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	9.398,04	10.283,17	9.152,60	1.130,57	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.976,36	18.800,00	11.979,19	6.820,81	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	5.261,79	9.600,00	5.676,56	3.923,44	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	5.416,50	5.000,84	5.000,84	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	13.800,53	14.500,00	13.902,91	597,09	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	201,11	300,00	48,91	251,09	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	2.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.031,28	48.700,00	48.505,70	194,30	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.031,28	48.700,00	48.505,70	194,30	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	294.291,71	281.999,16	269.153,71	12.845,45	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	5.002,85	700,00	2.765,80	-2.065,80	0,00
		54291000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	35.239,64	38.321,20	38.321,20	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	21.839,47	1.628,50	1.628,50	0,00	0,00
		54311000 Besondere Geschäftsaufwendungen	197.985,33	204.949,46	193.373,81	11.575,65	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	301,85	3.000,00	1.020,65	1.979,35	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	17.171,67	19.494,92	19.494,92	0,00	0,00
		54411000 Schadensersatzleistungen (durch Versicherung gedeckt)	14.695,83	12.000,00	10.316,93	1.683,07	0,00
		54412000 Schadensersatzleistungen (Eigenanteile oder nicht durch Versicherung gedeckt)	1.953,07	1.805,08	283,50	1.521,58	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11113	Zentrale Dienste	Frau Hintz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	213,75	-213,75	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	100,00	0,00	1.734,65	-1.734,65	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.058.690,47	981.300,00	1.000.461,49	-19.161,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.002.749,92	-940.300,00	-956.186,63	15.886,63	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.002.749,92	-940.300,00	-956.186,63	15.886,63	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.100,00	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	56.300,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00
		48115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Haupt- und Rechtsamt)	16.800,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.536,79	582.000,00	581.363,16	636,84	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	5.536,79	5.000,00	4.363,16	636,84	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	577.000,00	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.512.186,71	-1.446.400,00	-1.461.649,79	15.249,79	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	50.031,28	48.700,00	48.505,70	194,30
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.737,67	1.400,00	1.938,28	-538,28
	3	Nettoabschreibungsaufwand	48.293,61	47.300,00	46.567,42	732,58

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11113	Zentrale Dienste	Frau Hintz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	600,00	231,50	368,50	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.870,55	20.200,00	19.640,99	559,01	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.950,32	18.800,00	19.779,39	-979,39	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.310,87	39.600,00	39.651,88	-51,88	0,00
70	10	Personalauszahlungen	498.024,74	386.900,00	445.816,77	-58.916,77	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.290,24	205.079,04	160.266,53	44.812,51	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	291.508,26	281.920,96	259.489,43	22.431,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	930.823,24	873.900,00	865.572,73	8.327,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-880.512,37	-834.300,00	-825.920,85	-8.379,15	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	114,63	-114,63	0,00
		68321000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0,00	0,00	114,63	-114,63	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	0,00	114,63	-114,63	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.411,01	50.000,00	34.663,09	15.336,91	13.379,52
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	3.045,96	1.735,06	1.735,06	0,00	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	43.365,05	48.264,94	32.928,03	15.336,91	13.379,52
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.411,01	50.000,00	34.663,09	15.336,91	13.379,52
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-46.411,01	-50.000,00	-34.548,46	-15.451,54	-13.379,52

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11113	Zentrale Dienste	Frau Hintz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11114	Öffentlichkeitsarbeit	Herr S. Labusch

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	5.002,77	997,23	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000,00	1.620,17	-620,17	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	3.382,60	1.617,40	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	300,85	9.699,15	0,00
		43211000 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	10.000,00	300,85	9.699,15	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.513,67	-12.513,67	0,00
		44113000 Standmieten für Messen und Märkte	0,00	0,00	12.513,67	-12.513,67	0,00
	10	= Erträge	0,00	16.000,00	17.817,29	-1.817,29	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	479.100,00	541.109,85	-62.009,85	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	0,00	143.800,00	143.283,43	516,57	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	178.100,00	230.722,54	-52.622,54	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000,00	5.623,58	-623,58	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.900,00	15.843,34	4.056,66	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	51.200,00	47.636,96	3.563,04	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	64.600,00	81.100,00	-16.500,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	16.500,00	16.900,00	-400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000,00	64.972,47	5.027,53	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	5.000,00	4.102,75	897,25	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	15.025,93	15.025,93	0,00	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.481,76	10.481,76	0,00	0,00
		52912200 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen / Stargardtreffen	0,00	15.000,00	13.333,16	1.666,84	0,00
		52913000 Ehrungen und Repräsentationen	0,00	3.000,00	2.968,47	31,53	0,00
		52913400 Sachkosten	0,00	21.492,31	19.060,40	2.431,91	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	768,34	-368,34	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11114	Öffentlichkeitsarbeit	Herr S. Labusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400,00	768,34	-368,34	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.300,00	500,00	1.800,00	0,00
		53189000 Zuschüsse für Fahrten zu Partnerstädten	0,00	2.300,00	500,00	1.800,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.800,00	8.173,26	4.626,74	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	500,00	2.276,30	-1.776,30	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	12.300,00	5.896,96	6.403,04	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	564.600,00	615.523,92	-50.923,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-548.600,00	-597.706,63	49.106,63	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-548.600,00	-597.706,63	49.106,63	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100,00	24.082,13	2.017,87	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	6.000,00	3.982,13	2.017,87	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-569.700,00	-616.788,76	47.088,76	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	400,00	768,34	-368,34
	3	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400,00	768,34	-368,34

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11114	Öffentlichkeitsarbeit	Herr S. Labusch

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	5.002,77	997,23	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	300,85	9.699,15	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.513,67	-12.513,67	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	17.817,29	-1.817,29	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	398.000,00	444.918,45	-46.918,45	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000,00	62.151,87	7.848,13	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.300,00	500,00	1.800,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.800,00	8.241,26	4.558,74	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	483.100,00	515.811,58	-32.711,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	0,00	-467.100,00	-497.994,29	30.894,29	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	1.058,00	42,00	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.100,00	1.058,00	42,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.100,00	1.058,00	42,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.100,00	-1.058,00	-42,00	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11115	GIS und CAD	Herr Key

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	500,00	348,50	151,50	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	500,00	348,50	151,50	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	2.071,66	-1.271,66	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	0,00	0,00	2.071,66	-2.071,66	0,00
	10	= Erträge	60,00	1.300,00	2.420,16	-1.120,16	0,00
50	11	Personalaufwendungen	292.289,73	411.100,00	326.923,82	84.176,18	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.884,33	53.500,00	50.598,49	2.901,51	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.238,86	234.100,00	188.377,95	45.722,05	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.030,99	26.100,00	12.902,90	13.197,10	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.035,55	67.100,00	38.544,48	28.555,52	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	19.100,00	24.100,00	30.200,00	-6.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.000,00	6.200,00	6.300,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.986,81	158.800,00	114.548,11	44.251,89	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	0,00	3.000,00	245,44	2.754,56	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	9.400,12	23.000,00	14.743,92	8.256,08	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	4.061,87	6.200,00	5.469,94	730,06	0,00
		52710500 Messgeräte, sonst. Instrumente und Vermarktungsmaterial	0,00	1.500,00	1.101,05	398,95	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	70.524,82	123.700,00	92.987,76	30.712,24	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.852,33	14.900,00	13.318,83	1.581,17	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.852,33	14.900,00	13.318,83	1.581,17	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.482,36	9.000,00	2.012,58	6.987,42	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	366,42	4.700,00	690,74	4.009,26	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11115	GIS und CAD	Herr Key

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	130,00	200,00	130,00	70,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.980,94	4.000,00	1.190,84	2.809,16	0,00
		54512000 Leistungsentgelt an das Katasteramt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.611,23	593.800,00	456.803,34	136.996,66	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.551,23	-592.500,00	-454.383,18	-138.116,82	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-394.551,23	-592.500,00	-454.383,18	-138.116,82	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.600,00	61.300,00	61.300,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	28.600,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-341.951,23	-531.200,00	-393.083,18	-138.116,82	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	15.852,33	14.900,00	13.318,83	1.581,17
	3	Nettoabschreibungsaufwand	15.852,33	14.900,00	13.318,83	1.581,17

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11115	GIS und CAD	Herr Key

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	500,00	228,50	271,50	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	2.071,66	-1.271,66	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	1.300,00	2.300,16	-1.000,16	0,00
70	10	Personalauszahlungen	269.856,41	380.800,00	292.895,12	87.904,88	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.568,82	158.800,00	124.785,76	34.014,24	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.477,36	9.000,00	2.011,58	6.988,42	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	356.902,59	548.600,00	419.692,46	128.907,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-356.842,59	-547.300,00	-417.392,30	-129.907,70	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.382,14	12.000,00	9.443,72	2.556,28	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	-65,25	1.636,13	-1.701,38	0,00
		78313000 Erwerb von Software	888,45	11.500,00	7.242,34	4.257,66	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.493,69	565,25	565,25	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.382,14	12.000,00	9.443,72	2.556,28	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.382,14	-12.000,00	-9.443,72	-2.556,28	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11116	IT-Dienstleistungen	Herr Key

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198,73	0,00	340,00	-340,00	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	0,00	0,00	340,00	-340,00	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	198,73	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	1.100,00	4.080,00	-2.980,00	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	1.080,00	1.100,00	4.080,00	-2.980,00	0,00
	10	= Erträge	1.278,73	1.100,00	4.420,00	-3.320,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	483.312,88	624.900,00	609.058,94	15.841,06	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	133.795,25	110.600,00	137.602,51	-27.002,51	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.408,71	302.100,00	310.285,73	-8.185,73	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.907,00	55.900,00	21.270,12	34.629,88	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.601,92	93.900,00	64.500,58	29.399,42	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenechtlichen Vorschriften	44.300,00	49.700,00	62.400,00	-12.700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.300,00	12.700,00	13.000,00	-300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.111,26	200.881,52	171.502,13	29.379,39	11.017,02
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	1.642,92	1.181,52	1.181,52	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	6.530,61	19.600,00	6.369,20	13.230,80	11.017,02
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	144.937,73	180.100,00	163.951,41	16.148,59	0,00
		52711300 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.259,29	51.200,00	50.442,80	757,20	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.259,29	51.200,00	50.442,80	757,20	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.076,18	36.318,48	35.363,45	955,03	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.773,08	1.400,00	679,70	720,30	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.021,45	9.451,71	9.451,71	0,00	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11116	IT-Dienstleistungen	Herr Key

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54312000 EDV-Bedarf / Toner	20.281,65	25.466,77	22.024,04	3.442,73	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	3.204,00	-3.204,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	716.759,61	913.300,00	866.367,32	46.932,68	11.017,02
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-715.480,88	-912.200,00	-861.947,32	-50.252,68	-11.017,02
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-715.480,88	-912.200,00	-861.947,32	-50.252,68	-11.017,02
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.600,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	53.600,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,75	600,00	177,33	422,67	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	129,75	600,00	177,33	422,67	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-662.010,63	-863.500,00	-812.824,65	-50.675,35	-11.017,02

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	50.259,29	51.200,00	50.442,80	757,20
	3	Nettoabschreibungsaufwand	50.259,29	51.200,00	50.442,80	757,20

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11116	IT-Dienstleistungen	Herr Key

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198,73	0,00	340,00	-340,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.080,00	1.100,00	4.080,00	-2.980,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278,73	1.100,00	4.420,00	-3.320,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	429.625,87	562.500,00	536.917,28	25.582,72	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.565,66	200.989,16	187.258,36	13.730,80	11.017,02
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.100,71	36.210,84	30.071,29	6.139,55	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	620.292,24	799.700,00	754.246,93	45.453,07	11.017,02
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-619.013,51	-798.600,00	-749.826,93	-48.773,07	-11.017,02
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.579,64	48.100,00	55.786,27	-7.686,27	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	33.721,92	31.838,42	40.038,42	-8.200,00	0,00
		78313000 Erwerb von Software	4.139,29	842,17	328,44	513,73	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	9.718,43	15.419,41	15.419,41	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	47.579,64	48.100,00	55.786,27	-7.686,27	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.579,64	-48.100,00	-55.786,27	7.686,27	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11117	Organisation	Frau Wilstermann-Fischer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	41.567,56	26.600,00	26.151,74	448,26	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	23.350,89	12.600,00	10.870,28	1.729,72	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.603,45	4.700,00	5.145,31	-445,31	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179,30	600,00	354,63	245,37	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	533,92	1.500,00	1.081,52	418,48	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.800,00	5.700,00	7.200,00	-1.500,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,00	2.500,00	106,80	2.393,20	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.733,00	2.500,00	106,80	2.393,20	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.022,00	100,00	54,50	45,50	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.022,00	100,00	54,50	45,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.322,56	29.200,00	26.313,04	2.886,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.322,56	-29.200,00	-26.313,04	-2.886,96	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.322,56	-29.200,00	-26.313,04	-2.886,96	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-44.322,56	-29.200,00	-26.313,04	-2.886,96	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11117	Organisation	Frau Wilstermann-Fischer

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	25.213,51	19.400,00	17.114,63	2.285,37	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,00	2.500,00	106,80	2.393,20	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.022,00	100,00	54,50	45,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	27.968,51	22.000,00	17.275,93	4.724,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-27.968,51	-22.000,00	-17.275,93	-4.724,07	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11117	Organisation	Frau Wilstermann-Fischer

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 35 Soziale Hilfen 51 Räumliche Planung und Entwicklung 57 Wirtschaft und Tourismus
--	--

Der Teilhaushaltsplan „Besondere Dienststellen“ umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11102	Rechnungsprüfung
Produkt	11108	Personalrat
Produkt	11119	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	35106	Koordinierungsstelle Integration
Produkt	51140	Projektkoordination Sanierungsgebiet „Krückau-Vormstegen“
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	57500	Tourismus

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 35 Soziale Hilfen 51 Räumliche Planung und Entwicklung 57 Wirtschaft und Tourismus
--	--

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.165,72	100,00	160,68	-60,68	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.983,50	600,00	148,00	452,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	500,00	577,70	-77,70	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.106,67	22.100,00	23.415,53	-1.315,53	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	75,00	0,00	97,82	-97,82	0,00
	10	= Erträge	47.429,89	23.300,00	24.399,73	-1.099,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	825.130,18	1.042.400,00	1.042.022,01	377,99	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.719,51	48.295,66	42.474,23	5.821,43	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.172,00	800,00	809,80	-9,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	54.400,00	60.400,00	62.900,00	-2.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.089,64	83.504,34	71.281,98	12.222,36	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.058.511,33	1.235.400,00	1.219.488,02	15.911,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.011.081,44	-1.212.100,00	-1.195.088,29	-17.011,71	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.011.081,44	-1.212.100,00	-1.195.088,29	-17.011,71	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.800,00	104.100,00	104.100,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.934,34	6.900,00	800,00	6.100,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-914.215,78	-1.114.900,00	-1.091.788,29	-23.111,71	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.172,00	800,00	809,80	-9,80
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.172,00	800,00	809,80	-9,80

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 35 Soziale Hilfen 51 Räumliche Planung und Entwicklung 57 Wirtschaft und Tourismus
--	--

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.165,72	100,00	160,68	-60,68	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.983,50	600,00	148,00	452,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	500,00	513,30	-13,30	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.073,80	22.100,00	20.609,08	1.490,92	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	22,82	-22,82	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.322,02	23.300,00	21.453,88	1.846,12	0,00
70	10	Personalauszahlungen	730.007,25	914.800,00	887.401,77	27.398,23	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.978,05	47.774,80	39.020,00	8.754,80	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	54.400,00	60.400,00	62.900,00	-2.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.190,84	84.025,20	70.769,67	13.255,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	974.576,14	1.107.000,00	1.060.091,44	46.908,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-916.254,12	-1.083.700,00	-1.038.637,56	-45.062,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11102	Rechnungsprüfung	Herr Schäfer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.423,27	21.500,00	22.498,40	-998,40	0,00
		44821000 Erstattungen von Gemeinden	23.885,52	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
		44831000 Erstattung vom Abwasserzweckverband (AZV)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		44851000 Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke Elmshorn	4.537,75	6.500,00	7.498,40	-998,40	0,00
	10	= Erträge	28.423,27	21.500,00	22.498,40	-998,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	261.615,48	302.000,00	303.470,15	-1.470,15	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	110.778,24	113.500,00	113.377,80	122,20	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.700,57	89.000,00	88.702,95	297,05	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.105,61	9.900,00	6.042,95	3.857,05	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.131,06	25.600,00	18.046,45	7.553,55	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	42.900,00	51.000,00	64.000,00	-13.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.000,00	13.000,00	13.300,00	-300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.961,02	10.800,00	6.852,20	3.947,80	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	2.494,70	7.000,00	3.385,88	3.614,12	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	3.466,32	3.800,00	3.466,32	333,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	662,83	300,00	0,00	300,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	662,83	300,00	0,00	300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.437,91	5.200,00	3.454,97	1.745,03	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.328,11	300,00	120,50	179,50	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.109,80	4.800,00	3.234,47	1.565,53	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.677,24	318.300,00	313.777,32	4.522,68	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11102	Rechnungsprüfung	Herr Schäfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.253,97	-296.800,00	-291.278,92	-5.521,08	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.253,97	-296.800,00	-291.278,92	-5.521,08	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.800,00	104.100,00	104.100,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	101.800,00	104.100,00	104.100,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-142.453,97	-192.700,00	-187.178,92	-5.521,08	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	662,83	300,00	0,00	300,00
	3	Nettoabschreibungsaufwand	662,83	300,00	0,00	300,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Schäfer
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11102	Rechnungsprüfung	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.544,60	21.500,00	19.537,75	1.962,25	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.544,60	21.500,00	19.537,75	1.962,25	0,00
70	10	Personalauszahlungen	210.099,27	238.000,00	226.170,15	11.829,85	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.961,02	10.800,00	6.852,20	3.947,80	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.592,19	5.200,00	3.204,03	1.995,97	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	220.652,48	254.000,00	236.226,38	17.773,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-181.107,88	-232.500,00	-216.688,63	-15.811,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		78313000 Erwerb von Software	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11108	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	104.259,35	116.900,00	124.764,17	-7.864,17	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.798,35	83.500,00	97.859,14	-14.359,14	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.533,80	9.300,00	6.974,93	2.325,07	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.927,20	24.100,00	19.930,10	4.169,90	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,78	7.274,80	7.274,80	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	6.676,78	7.274,80	7.274,80	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.208,52	6.025,20	2.752,72	3.272,48	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	88,75	3.300,00	113,10	3.186,90	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	130,00	200,00	130,00	70,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.989,77	2.525,20	2.509,62	15,58	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.144,65	130.200,00	134.791,69	-4.591,69	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.144,65	-130.200,00	-134.791,69	4.591,69	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.144,65	-130.200,00	-134.791,69	4.591,69	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-116.144,65	-130.200,00	-134.791,69	4.591,69	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11108	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	104.259,35	116.900,00	124.764,17	-7.864,17	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,78	7.274,80	7.274,80	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.048,34	6.025,20	2.780,22	3.244,98	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	115.984,47	130.200,00	134.819,19	-4.619,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-115.984,47	-130.200,00	-134.819,19	4.619,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11119	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Basting

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	160,68	-60,68	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	160,68	-60,68	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	145,00	-45,00	0,00
		43211000 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	100,00	145,00	-45,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	461,70	-461,70	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	0,00	0,00	461,70	-461,70	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	270,84	-270,84	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	270,84	-270,84	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	22,82	-22,82	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	22,82	-22,82	0,00
	10	= Erträge	0,00	200,00	1.061,04	-861,04	0,00
50	11	Personalaufwendungen	70.723,40	135.400,00	133.377,09	2.022,91	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.313,38	96.800,00	105.797,59	-8.997,59	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.634,52	10.800,00	7.095,78	3.704,22	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.775,50	27.800,00	20.483,72	7.316,28	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515,49	9.800,00	5.344,95	4.455,05	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	288,00	1.000,00	200,20	799,80	0,00
		52622000 Sonstige Aus- und Fortbildungskosten	1.461,50	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		52916400 Aufwendungen für die Gleichstellungsarbeit	3.765,99	6.000,00	5.144,75	855,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164,92	200,00	53,97	146,03	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,92	200,00	53,97	146,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	31.900,00	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
		53189200 Zuschuss für "Frauen helfen Frauen in Not e.V."	31.900,00	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.612,64	1.900,00	1.237,39	662,61	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	98,56	300,00	131,10	168,90	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.514,08	1.600,00	1.106,29	493,71	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11119	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Basting

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.916,45	180.200,00	172.913,40	7.286,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.916,45	-180.000,00	-171.852,36	-8.147,64	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.916,45	-180.000,00	-171.852,36	-8.147,64	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-109.916,45	-180.100,00	-171.852,36	-8.247,64	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	164,92	200,00	53,97	146,03
	3	Nettoabschreibungsaufwand	164,92	200,00	53,97	146,03

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Basting
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11119	Gleichstellungsbeauftragte	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	160,68	-60,68	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	145,00	-45,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	397,30	-397,30	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	270,84	-270,84	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	22,82	-22,82	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	996,64	-796,64	0,00
70	10	Personalauszahlungen	70.723,40	135.400,00	133.377,09	2.022,91	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591,73	9.800,00	5.505,45	4.294,55	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	31.900,00	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.687,52	1.900,00	1.214,76	685,24	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	109.902,65	180.000,00	172.997,30	7.002,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-109.902,65	-179.800,00	-172.000,66	-7.799,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	35106	Koordinierungsstelle Integration	N.N.

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51140	Projektkoordination Sanierungsgebiet "Krückau-Vormstegen"	Frau Lamke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	246.364,32	277.000,00	298.601,69	-21.601,69	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	41.017,24	49.900,00	41.618,72	8.281,28	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.114,13	142.200,00	178.502,07	-36.302,07	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.120,17	15.800,00	12.080,55	3.719,45	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.712,78	40.800,00	32.300,35	8.499,65	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.000,00	22.500,00	28.200,00	-5.700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.400,00	5.800,00	5.900,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	4.000,00	2.619,25	1.380,75	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	240,00	4.000,00	2.619,25	1.380,75	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	185,92	200,00	180,83	19,17	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185,92	200,00	180,83	19,17	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	434,61	5.400,00	587,61	4.812,39	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	181,91	400,00	192,40	207,60	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	252,70	5.000,00	395,21	4.604,79	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.224,85	286.600,00	301.989,38	-15.389,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.224,85	-286.600,00	-301.989,38	15.389,38	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-247.224,85	-286.600,00	-301.989,38	15.389,38	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-247.224,85	-287.600,00	-301.989,38	14.389,38	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51140	Projektkoordination Sanierungsgebiet "Krückau-Vormstegen"	Frau Lamke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	185,92	200,00	180,83	19,17
	3	Nettoabschreibungsaufwand	185,92	200,00	180,83	19,17

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51140	Projektkoordination Sanierungsgebiet "Krückau-Vormstegen"	Frau Lamke

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	231.151,92	248.700,00	264.237,37	-15.537,37	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	4.000,00	2.619,25	1.380,75	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	434,61	5.400,00	564,98	4.835,02	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	231.826,53	258.100,00	267.421,60	-9.321,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-231.826,53	-258.100,00	-267.421,60	9.321,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Becken

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.545,55	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.983,50	500,00	3,00	497,00	0,00
		43211000 Erträge aus Veranstaltungen	11.983,50	500,00	3,00	497,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	75,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
	10	= Erträge	18.224,22	500,00	78,00	422,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	122.341,07	200.200,00	176.417,67	23.782,33	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	57.101,40	59.200,00	58.351,20	848,80	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.867,80	76.900,00	61.379,96	15.520,04	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.922,71	8.600,00	4.169,52	4.430,48	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.887,64	22.100,00	12.116,99	9.983,01	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.400,00	26.600,00	33.400,00	-6.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.700,00	6.800,00	7.000,00	-200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.097,29	14.720,86	19.620,86	-4.900,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	660,69	1.075,75	1.075,75	0,00	0,00
		52913400 Sachkosten für Wirtschaftsförderung	81.436,60	13.645,11	18.545,11	-4.900,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	158,33	100,00	575,00	-475,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75,00	100,00	75,00	25,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	83,33	0,00	500,00	-500,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	10.000,00	12.500,00	-2.500,00	0,00
		53188600 Zuschuss an das Stadtmarketing	5.000,00	10.000,00	12.500,00	-2.500,00	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Becken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.876,59	3.279,14	1.743,69	1.535,45	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	28,90	300,00	104,20	195,80	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	847,69	1.179,14	806,16	372,98	0,00
		54550000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00	1.800,00	833,33	966,67	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.473,28	228.300,00	210.857,22	17.442,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.249,06	-227.800,00	-210.779,22	-17.020,78	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.249,06	-227.800,00	-210.779,22	-17.020,78	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754,14	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	2.754,14	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-196.003,20	-230.800,00	-210.779,22	-20.020,78	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	158,33	100,00	575,00	-475,00
	3	Nettoabschreibungsaufwand	158,33	100,00	575,00	-475,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Becken

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.983,50	500,00	3,00	497,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.149,22	500,00	3,00	497,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	95.436,47	166.800,00	136.017,67	30.782,33	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.279,59	14.200,00	16.006,13	-1.806,13	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	10.000,00	12.500,00	-2.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.883,86	3.800,00	1.500,08	2.299,92	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	196.599,92	194.800,00	166.023,88	28.776,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-178.450,70	-194.300,00	-166.020,88	-28.279,12	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78188600 Investitionszuschuss Stadtmarketing	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78440000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57500	Fremdenverkehr	Herr Becken

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	500,00	116,00	384,00	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	99,00	500,00	116,00	384,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,40	600,00	646,29	-46,29	0,00
		44821000 Erstattungen von Gemeinden	683,40	600,00	646,29	-46,29	0,00
	10	= Erträge	782,40	1.100,00	762,29	337,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	19.826,56	10.900,00	5.391,24	5.508,76	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	3.005,28	3.200,00	3.071,04	128,96	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.943,30	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	824,11	500,00	0,00	500,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.553,87	1.300,00	20,20	1.279,80	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.200,00	1.500,00	1.900,00	-400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,93	1.700,00	762,17	937,83	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		52914700 Stadtwerbung	2.228,93	1.500,00	762,17	737,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
		53189100 Zuschuss an den VBV	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.519,37	61.700,00	61.505,60	194,40	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	19,37	100,00	5,60	94,40	0,00
		54291000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.074,86	91.800,00	85.159,01	6.640,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.292,46	-90.700,00	-84.396,72	-6.303,28	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.292,46	-90.700,00	-84.396,72	-6.303,28	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57500	Fremdenverkehr	Herr Becken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180,20	2.800,00	800,00	2.000,00	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	1.380,20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-102.472,66	-93.500,00	-85.196,72	-8.303,28	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57500	Fremdenverkehr	Herr Becken

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	500,00	116,00	384,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529,20	600,00	800,49	-200,49	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628,20	1.100,00	916,49	183,51	0,00
70	10	Personalauszahlungen	18.336,84	9.000,00	2.835,32	6.164,68	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,93	1.700,00	762,17	937,83	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.519,37	61.700,00	61.505,60	194,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	99.585,14	89.900,00	82.603,09	7.296,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-98.956,94	-88.800,00	-81.686,60	-7.113,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57500	Fremdenverkehr	Herr Becken

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	------------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
--	---

Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Bürgerbelange umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11110	Leitung und Verwaltung Amt für Bürgerbelange
Produkt	12100	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Überwachung Ruhender Verkehr
Produkt	12220	Einwohnermeldewesen
Produkt	12230	Personenstandswesen
Produkt	12600	Brandschutz / Feuerwehrwesen
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	------------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
--	---

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.774,26	58.000,00	67.922,71	-9.922,71	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.696,91	531.100,00	603.684,96	-72.584,96	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.156,93	3.500,00	874,70	2.625,30	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.271,51	18.100,00	28.159,43	-10.059,43	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	255.575,12	339.700,00	237.391,19	102.308,81	0,00
	10	= Erträge	961.474,73	950.400,00	938.032,99	12.367,01	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.507.338,62	1.659.800,00	1.583.714,61	76.085,39	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.000,91	522.331,79	486.423,15	35.908,64	38.271,29
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	348.368,99	408.400,00	371.072,44	37.327,56	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.971,34	12.743,16	11.265,74	1.477,42	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	279.550,84	292.134,27	268.187,52	23.946,75	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.593.230,70	2.895.409,22	2.720.663,46	174.745,76	38.271,29
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.631.755,97	-1.945.009,22	-1.782.630,47	-162.378,75	-38.271,29
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.631.755,97	-1.945.009,22	-1.782.630,47	-162.378,75	-38.271,29
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.382,77	301.600,00	298.693,40	2.906,60	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.929.138,74	-2.246.609,22	-2.081.323,87	-165.285,35	-38.271,29

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	342.439,20	402.400,00	356.177,24	46.222,76
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	49.438,26	48.000,00	50.906,71	-2.906,71
	3	Nettoabschreibungsaufwand	293.000,94	354.400,00	305.270,53	49.129,47

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmsborn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-----------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
---	---

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.598,03	10.000,00	17.016,00	-7.016,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.965,80	531.100,00	590.658,47	-59.558,47	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.156,93	3.500,00	874,70	2.625,30	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.560,01	18.100,00	26.468,83	-8.368,83	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	225.781,46	327.800,00	206.773,90	121.026,10	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.062,23	890.500,00	841.791,90	48.708,10	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.340.663,53	1.479.100,00	1.363.362,93	115.737,07	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.521,77	525.187,79	479.013,34	46.174,45	38.271,29
73	14	+ Transferauszahlungen	10.971,34	12.743,16	11.265,74	1.477,42	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.298,45	283.534,27	254.192,31	29.341,96	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.064.455,09	2.300.565,22	2.107.834,32	192.730,90	38.271,29
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.181.392,86	-1.410.065,22	-1.266.042,42	-144.022,80	-38.271,29
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	163.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.635,45	1.201.586,06	211.245,14	990.340,92	945.417,84
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	382.635,45	1.201.586,06	211.245,14	990.340,92	945.417,84
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-219.367,71	-1.201.586,06	-211.245,14	-990.340,92	-945.417,84

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11110	Leitung und Verwaltung Amt für Bürgerbelange	Frau Sözen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	214.117,72	223.000,00	223.825,39	-825,39	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	82.551,11	89.300,00	90.706,00	-1.406,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.771,50	59.400,00	57.007,98	2.392,02	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.099,45	6.700,00	4.482,91	2.217,09	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.895,66	17.200,00	10.728,50	6.471,50	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	34.600,00	40.100,00	50.400,00	-10.300,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.200,00	10.300,00	10.500,00	-200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,22	10.000,00	8.209,32	1.790,68	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	6.411,22	10.000,00	8.209,32	1.790,68	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.591,50	10.200,00	7.967,15	2.232,85	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	944,41	200,00	427,50	-227,50	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.647,09	10.000,00	7.539,65	2.460,35	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.120,44	243.200,00	240.001,86	3.198,14	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.120,44	-243.200,00	-240.001,86	-3.198,14	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-232.120,44	-243.200,00	-240.001,86	-3.198,14	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-232.120,44	-243.200,00	-240.001,86	-3.198,14	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-----------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11110	Leitung und Verwaltung Amt für Bürgerbelange	Frau Sözen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	172.339,99	172.600,00	164.556,59	8.043,41	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547,07	10.000,00	6.914,12	3.085,88	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.996,33	10.200,00	8.110,92	2.089,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	190.883,39	192.800,00	179.581,63	13.218,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-190.883,39	-192.800,00	-179.581,63	-13.218,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12100	Wahlen und Abstimmungen	Frau Lamke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.201,78	0,00	9.149,90	-9.149,90	0,00
		44800000 Erstattung von Wahlkosten	51.201,78	0,00	9.149,90	-9.149,90	0,00
	10	= Erträge	51.201,78	0,00	9.149,90	-9.149,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	67.860,85	38.200,00	55.006,43	-16.806,43	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	26.949,46	17.400,00	26.045,34	-8.645,34	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.074,95	7.700,00	13.271,61	-5.571,61	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.864,25	900,00	915,99	-15,99	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.572,19	2.300,00	2.773,49	-473,49	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.300,00	7.900,00	9.900,00	-2.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.100,00	2.000,00	2.100,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.130,11	18.190,73	18.690,73	-500,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	1.036,57	1.121,53	1.621,53	-500,00	0,00
		52911800 Sachausgaben für Wahlen	28.093,54	17.069,20	17.069,20	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.084,88	1.600,00	1.626,92	-26,92	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.084,88	1.600,00	1.626,92	-26,92	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.884,32	15.609,27	15.106,28	502,99	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	100,00	10,50	89,50	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	26.884,32	15.509,27	15.095,78	413,49	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.960,16	73.600,00	90.430,36	-16.830,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.758,38	-73.600,00	-81.280,46	7.680,46	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.758,38	-73.600,00	-81.280,46	7.680,46	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-----------------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12100	Wahlen und Abstimmungen	Frau Lamke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-74.758,38	-73.600,00	-81.280,46	7.680,46	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.084,88	1.600,00	1.626,92	-26,92
	3	Nettoabschreibungsaufwand	2.084,88	1.600,00	1.626,92	-26,92

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-----------------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Lamke
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Haushaltsprodukt	12100	Wahlen und Abstimmungen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.201,78	0,00	9.149,90	-9.149,90	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.201,78	0,00	9.149,90	-9.149,90	0,00
70	10	Personalauszahlungen	64.308,63	28.300,00	39.057,87	-10.757,87	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.130,11	18.190,73	18.690,73	-500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.884,32	15.609,27	15.100,47	508,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	120.323,06	62.100,00	72.849,07	-10.749,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-69.121,28	-62.100,00	-63.699,17	1.599,17	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.795,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		78313000 Erwerb von Software	4.795,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.795,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.795,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frau Hohnsbehn

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.642,99	50.100,00	41.556,60	8.543,40	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	43.642,99	50.000,00	41.544,60	8.455,40	0,00
		43111000 Gebühren für Zwangsgelder	0,00	100,00	12,00	88,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389,15	3.000,00	506,10	2.493,90	0,00
		44219000 Veräußerung von Fundsachen	3.389,15	3.000,00	506,10	2.493,90	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.833,93	10.200,00	8.444,68	1.755,32	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	0,26	100,00	9,64	90,36	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	1.446,71	3.000,00	2.584,99	415,01	0,00
		44882100 Auslagenersatz f. Zwangsgelder	0,00	100,00	3,45	96,55	0,00
		44883000 Kostenersätze für Beisetzungen	9.386,96	7.000,00	5.846,60	1.153,40	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	11.273,37	13.300,00	14.024,50	-724,50	0,00
		45610000 Bußgelder	6.363,50	10.000,00	10.023,00	-23,00	0,00
		45611000 Zwangsgelder	0,00	300,00	500,00	-200,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	4.909,87	3.000,00	3.501,50	-501,50	0,00
	10	= Erträge	69.139,44	76.600,00	64.531,88	12.068,12	0,00
50	11	Personalaufwendungen	173.708,84	187.000,00	172.897,24	14.102,76	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	29.241,77	24.900,00	54.551,35	-29.651,35	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.464,89	105.800,00	86.724,10	19.075,90	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.787,41	11.800,00	5.914,88	5.885,12	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.014,77	30.400,00	8.606,91	21.793,09	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	29.300,00	11.200,00	14.100,00	-2.900,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.900,00	2.900,00	3.000,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.562,21	42.800,00	38.299,43	4.500,57	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	2.947,52	2.910,26	37,26	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.735,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frau Hohnsbehn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	0,00	0,00	1.458,94	-1.458,94	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	3.378,76	5.200,00	4.574,77	625,23	0,00
		52711700 Unterhaltung und Betrieb Videoüberwachung	7.736,58	4.600,00	3.572,35	1.027,65	0,00
		52912600 Gesundheitliche Maßnahmen	177,60	400,00	77,12	322,88	0,00
		52913100 Sachkosten des Streetworkers	335,64	1.000,00	552,92	447,08	0,00
		52914000 Ersatzvornahmen und Kosten für unmittelbaren Zwang	3.020,00	4.052,48	4.052,48	0,00	0,00
		52914100 Aufwand für Beisetzungen	15.257,63	22.100,00	20.992,11	1.107,89	0,00
		52914900 Aufwendungen für Sicherstellungen gemäß Tierschutzgesetz	920,98	2.500,00	108,48	2.391,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.115,37	16.000,00	20.579,96	-4.579,96	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.739,71	12.000,00	17.339,97	-5.339,97	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.443,92	3.000,00	2.308,24	691,76	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	931,74	1.000,00	931,75	68,25	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.348,62	31.700,00	20.095,42	11.604,58	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	96,34	300,00	143,30	156,70	0,00
		54291000 Vermischte Aufwendungen	47,45	100,00	20,38	79,62	0,00
		54502000 Erstattung an Bundeskasse Trier	1.461,60	1.300,00	1.209,88	90,12	0,00
		54582000 Pauschale Kostenerstattung für Fundtiere an den Tierschutzverein	20.241,73	24.000,00	16.306,27	7.693,73	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	3.501,50	6.000,00	2.415,59	3.584,41	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.735,04	277.500,00	251.872,05	25.627,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.595,60	-200.900,00	-187.340,17	-13.559,83	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.595,60	-200.900,00	-187.340,17	-13.559,83	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.482,77	23.700,00	20.793,40	2.906,60	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Hohnsbehn
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	18.782,77	23.000,00	20.093,40	2.906,60	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-195.078,37	-224.600,00	-208.133,57	-16.466,43	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	11.671,45	13.000,00	18.271,72	-5.271,72
	3	Nettoabschreibungsaufwand	11.671,45	13.000,00	18.271,72	-5.271,72

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frau Hohnsbehn

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.051,27	50.100,00	41.200,28	8.899,72	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389,15	3.000,00	506,10	2.493,90	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.357,04	10.200,00	8.945,47	1.254,53	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.591,07	10.300,00	8.644,40	1.655,60	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.388,53	73.600,00	59.296,25	14.303,75	0,00
70	10	Personalauszahlungen	137.439,99	172.900,00	159.147,30	13.752,70	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.814,19	42.800,00	35.677,09	7.122,91	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.196,48	25.700,00	17.679,83	8.020,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	192.450,66	241.400,00	212.504,22	28.895,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-128.062,13	-167.800,00	-153.207,97	-14.592,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.357,82	0,00	26.049,10	-26.049,10	0,00
		78313000 Erwerb von Software	13.357,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	26.049,10	-26.049,10	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.357,82	0,00	26.049,10	-26.049,10	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.357,82	0,00	-26.049,10	26.049,10	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Hohnsbehn
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12210	Überwachung Ruhender Verkehr	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.628,50	50.000,00	59.958,00	-9.958,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	41.628,50	50.000,00	59.958,00	-9.958,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.137,40	7.000,00	8.936,85	-1.936,85	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	6.137,40	7.000,00	8.936,85	-1.936,85	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	217.541,56	317.100,00	207.315,83	109.784,17	0,00
		45610000 Bußgelder	210.388,79	310.000,00	196.692,63	113.307,37	0,00
		45620000 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	3.493,50	4.500,00	6.749,00	-2.249,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	3.659,27	2.600,00	3.874,20	-1.274,20	0,00
	10	= Erträge	265.307,46	374.100,00	276.210,68	97.889,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	156.382,44	215.300,00	189.368,34	25.931,66	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	54.186,24	64.600,00	44.546,86	20.053,14	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.068,98	81.700,00	79.246,79	2.453,21	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.673,47	9.100,00	5.125,54	3.974,46	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.553,75	23.500,00	16.349,15	7.150,85	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	25.600,00	29.000,00	36.500,00	-7.500,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.300,00	7.400,00	7.600,00	-200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,19	5.200,00	3.336,82	1.863,18	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.609,39	2.625,20	2.625,20	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	142,80	2.574,80	711,62	1.863,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.165,64	4.600,00	12.387,87	-7.787,87	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000,24	1.600,00	1.179,41	420,59	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.165,40	3.000,00	11.208,46	-8.208,46	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.496,65	52.400,00	39.637,00	12.763,00	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	84,07	300,00	110,70	189,30	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Hohnsbehn
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12210	Überwachung Ruhender Verkehr	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.946,79	2.500,00	2.327,43	172,57	0,00
		54314100 Bankgebühren	1.040,20	2.000,00	1.023,70	976,30	0,00
		54581000 Leistungsentgelt an Dataport	31.551,39	45.000,00	29.467,10	15.532,90	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	3.874,20	2.600,00	6.708,07	-4.108,07	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.796,92	277.500,00	244.730,03	32.769,97	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	63.510,54	96.600,00	31.480,65	65.119,35	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	63.510,54	96.600,00	31.480,65	65.119,35	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	63.510,54	96.600,00	31.480,65	65.119,35	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.000,24	1.600,00	1.179,41	420,59
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.000,24	1.600,00	1.179,41	420,59

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12210	Überwachung Ruhender Verkehr	Frau Hohnsbehn

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.459,33	50.000,00	45.286,72	4.713,28	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.070,79	7.000,00	6.734,96	265,04	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	214.552,64	314.500,00	195.282,63	119.217,37	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.082,76	371.500,00	247.304,31	124.195,69	0,00
70	10	Personalauszahlungen	122.510,87	178.900,00	148.216,61	30.683,39	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,19	5.200,00	3.336,82	1.863,18	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.995,13	49.800,00	32.451,41	17.348,59	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	156.258,19	233.900,00	184.004,84	49.895,16	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	105.824,57	137.600,00	63.299,47	74.300,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	983,17	2.700,00	895,84	1.804,16	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	983,17	2.700,00	895,84	1.804,16	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	983,17	2.700,00	895,84	1.804,16	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-983,17	-2.700,00	-895,84	-1.804,16	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12220	Einwohnermeldewesen	Frau Lamke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.865,81	314.000,00	353.694,36	-39.694,36	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	343.865,81	314.000,00	353.694,36	-39.694,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,50	100,00	317,00	-217,00	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	227,50	100,00	317,00	-217,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	5.208,03	3.000,00	9.447,65	-6.447,65	0,00
		45610000 Bußgelder	4.070,00	3.000,00	8.349,20	-5.349,20	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	1.138,03	0,00	1.098,45	-1.098,45	0,00
	10	= Erträge	349.301,34	317.100,00	363.459,01	-46.359,01	0,00
50	11	Personalaufwendungen	342.474,37	399.500,00	314.005,39	85.494,61	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.873,15	285.800,00	251.123,04	34.676,96	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.395,79	31.800,00	16.720,58	15.079,42	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.205,43	81.900,00	46.161,77	35.738,23	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.676,19	195.800,00	233.601,07	-37.801,07	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	17.739,53	18.800,00	17.110,03	1.689,97	0,00
		52712000 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	201.936,66	177.000,00	216.491,04	-39.491,04	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.663,02	2.900,00	2.829,82	70,18	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.388,52	2.900,00	1.451,32	1.448,68	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	274,50	0,00	1.378,50	-1.378,50	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.480,31	18.200,00	20.423,14	-2.223,14	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	357,16	800,00	386,80	413,20	0,00
		54502000 Erstattung an Bundeskasse Trier	18.712,20	17.000,00	18.665,40	-1.665,40	0,00
		54520000 Erstattung an Kreise und Gemeinden	306,50	400,00	255,60	144,40	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	1.098,45	0,00	1.115,34	-1.115,34	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585.293,89	616.400,00	570.859,42	45.540,58	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Lamke
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12220	Einwohnermeldewesen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.992,55	-299.300,00	-207.400,41	-91.899,59	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.992,55	-299.300,00	-207.400,41	-91.899,59	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-235.992,55	-299.300,00	-207.400,41	-91.899,59	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.388,52	2.900,00	1.451,32	1.448,68
	3	Nettoabschreibungsaufwand	2.388,52	2.900,00	1.451,32	1.448,68

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12220	Einwohnermeldewesen	Frau Lamke

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.346,74	314.000,00	353.823,46	-39.823,46	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143,50	100,00	243,50	-143,50	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.637,75	3.000,00	2.846,87	153,13	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.127,99	317.100,00	356.913,83	-39.813,83	0,00
70	10	Personalauszahlungen	342.474,37	399.500,00	314.005,39	85.494,61	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.436,57	195.800,00	231.451,45	-35.651,45	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.361,36	18.200,00	19.335,60	-1.135,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	581.272,30	613.500,00	564.792,44	48.707,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-235.144,31	-296.400,00	-207.878,61	-88.521,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.573,57	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.573,57	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.573,57	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.573,57	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12230	Personenstandswesen	Frau Käckenhoff

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.289,61	75.000,00	108.195,00	-33.195,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	103.289,61	75.000,00	108.195,00	-33.195,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787,35	500,00	218,60	281,40	0,00
		44214100 Verkaufserlöse für Familienstammbücher	2.584,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		44616000 Erstattung von Post- und Telefongebühren	203,35	0,00	218,60	-218,60	0,00
	10	= Erträge	106.076,96	75.500,00	108.413,60	-32.913,60	0,00
50	11	Personalaufwendungen	183.015,01	223.300,00	242.003,94	-18.703,94	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	104.377,24	107.600,00	140.952,38	-33.352,38	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.935,62	39.200,00	21.750,82	17.449,18	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.350,32	4.400,00	1.402,88	2.997,12	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.351,83	11.300,00	4.597,86	6.702,14	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	50.700,00	48.400,00	60.700,00	-12.300,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.300,00	12.400,00	12.600,00	-200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.837,21	23.975,00	24.208,77	-233,77	0,00
		52710900 Ausschmückungskosten	1.857,63	1.547,80	1.547,80	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	21.326,60	22.427,20	22.660,97	-233,77	0,00
		52712200 Personenstand- und Familienstammbücher	1.652,98	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37,80	1.300,00	639,30	660,70	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,80	1.300,00	639,30	660,70	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	229,50	2.125,00	1.963,52	161,48	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	24,50	200,00	53,10	146,90	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	180,00	225,00	225,00	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700,00	1.685,42	14,58	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12230	Personenstandswesen	Frau Käckenhoff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.119,52	250.700,00	268.815,53	-18.115,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.042,56	-175.200,00	-160.401,93	-14.798,07	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.042,56	-175.200,00	-160.401,93	-14.798,07	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-102.042,56	-175.200,00	-160.401,93	-14.798,07	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	37,80	1.300,00	639,30	660,70
	3	Nettoabschreibungsaufwand	37,80	1.300,00	639,30	660,70

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12230	Personenstandswesen	Frau Käckenhoff

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.289,61	75.000,00	108.195,00	-33.195,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787,35	500,00	218,60	281,40	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.076,96	75.500,00	108.413,60	-32.913,60	0,00
70	10	Personalauszahlungen	138.729,01	162.500,00	163.926,73	-1.426,73	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.648,00	23.975,00	22.622,58	1.352,42	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204,50	2.125,00	1.963,52	161,48	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	163.581,51	188.600,00	188.512,83	87,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-57.504,55	-113.100,00	-80.099,23	-33.000,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,00	9.011,00	5.100,00	3.911,00	3.177,30
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	189,00	3.326,00	0,00	3.326,00	3.177,30
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.500,00	915,00	585,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	189,00	9.011,00	5.100,00	3.911,00	3.177,30
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-189,00	-9.011,00	-5.100,00	-3.911,00	-3.177,30

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12600	Brandschutz / Feuerwehrwesen	Frau Lamke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.774,26	58.000,00	67.922,71	-9.922,71	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.336,00	5.000,00	12.800,00	-7.800,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	4.216,00	784,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.521,32	5.500,00	7.524,31	-2.024,31	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.916,94	42.500,00	43.382,40	-882,40	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.270,00	42.000,00	40.281,00	1.719,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	43.270,00	42.000,00	40.281,00	1.719,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			980,43	0,00	150,00	-150,00	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
		44619000 Sonstige Ersatzleistungen	980,43	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,90	800,00	1.311,00	-511,00	0,00
		44821100 Erstattungen von Aus- und Fortbildungskosten	870,90	800,00	1.311,00	-511,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	21.552,16	6.300,00	6.603,21	-303,21	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.460,71	6.300,00	6.323,23	-23,23	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	91,45	0,00	279,98	-279,98	0,00
	10	= Erträge	120.447,75	107.100,00	116.267,92	-9.167,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	364.715,31	367.000,00	381.510,92	-14.510,92	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	12.371,77	11.600,00	7.846,56	3.753,44	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.821,92	249.400,00	280.327,79	-30.927,79	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.433,08	0,00	7.240,56	-7.240,56	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.307,31	27.800,00	19.319,72	8.480,28	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.381,23	71.500,00	58.776,29	12.723,71	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.400,00	5.300,00	6.600,00	-1.300,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12600	Brandschutz / Feuerwehrwesen	Frau Lamke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.538,18	222.666,06	159.777,01	62.889,05	38.271,29
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	409,80	500,00	409,80	90,20	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	56.558,46	84.537,70	61.759,70	22.778,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.363,06	26.219,14	26.219,14	0,00	0,00
		52622000 Sonstige Aus- und Fortbildungskosten	15.671,85	25.713,92	22.257,53	3.456,39	2.022,39
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	31.393,60	57.695,30	45.120,06	12.575,24	14.248,90
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.141,41	5.000,00	3.233,46	1.766,54	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	777,32	222,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324.430,61	382.000,00	333.008,57	48.991,43	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	323.088,50	380.800,00	332.335,76	48.464,24	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.296,14	1.200,00	672,81	527,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.948,76	10.243,16	10.243,16	0,00	0,00
		53131000 Umlage für die Kreisschlauchpflege	9.948,76	10.243,16	10.243,16	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.519,94	159.400,00	162.995,01	-3.595,01	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	6.282,38	3.700,00	5.259,85	-1.559,85	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.583,50	10.000,00	16.690,39	-6.690,39	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	12.825,50	13.200,00	12.961,50	238,50	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	12.471,50	13.500,00	10.920,18	2.579,82	0,00
		54314800 Sozialer Bereich der Feuerwehr	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	103.272,06	107.000,00	103.263,65	3.736,35	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	8,00	0,00	551,96	-551,96	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	77,00	0,00	205,00	-205,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	1.115,79	-1.115,79	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12600	Brandschutz / Feuerwehrwesen	Frau Lamke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54989999 Zuschreibung aufgelöster Sonderposten (Rücknahme Auflösung/Wert- aufholung)	0,00	0,00	26,69	-26,69	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	985.152,80	1.141.309,22	1.047.534,67	93.774,55	38.271,29
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-864.705,05	-1.034.209,22	-931.266,75	-102.942,47	-38.271,29
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-864.705,05	-1.034.209,22	-931.266,75	-102.942,47	-38.271,29
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.900,00	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	277.900,00	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.142.605,05	-1.312.109,22	-1.209.166,75	-102.942,47	-38.271,29

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	324.384,64	382.000,00	333.008,57	48.991,43
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	49.438,26	48.000,00	50.906,71	-2.906,71
	3	Nettoabschreibungsaufwand	274.946,38	334.000,00	282.101,86	51.898,14

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12600	Brandschutz / Feuerwehrwesen	Frau Lamke

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.598,03	10.000,00	17.016,00	-7.016,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.818,85	42.000,00	42.153,01	-153,01	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	980,43	0,00	150,00	-150,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786,90	800,00	1.395,00	-595,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.184,21	52.800,00	60.714,01	-7.914,01	0,00
70	10	Personalauszahlungen	359.378,81	360.300,00	372.530,10	-12.230,10	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.956,04	222.666,06	157.164,55	65.501,51	38.271,29
73	14	+ Transferauszahlungen	9.948,76	10.243,16	10.243,16	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157.660,33	159.400,00	159.550,56	-150,56	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	654.943,94	752.609,22	699.488,37	53.120,85	38.271,29
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-601.759,73	-699.809,22	-638.774,36	-61.034,86	-38.271,29
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	163.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.736,19	1.184.675,06	179.200,20	1.005.474,86	942.240,54
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	66.091,37	120.539,42	50.333,75	70.205,67	70.205,67
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	255.757,58	830.797,08	886,23	829.910,85	770.034,87
		78313000 Erwerb von Software	390,00	0,00	1.802,85	-1.802,85	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12600	Brandschutz / Feuerwehrwesen	Frau Lamke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7	in EUR 8
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	37.312,79	230.803,72	123.642,53	107.161,19	102.000,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	184,45	2.534,84	2.534,84	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	359.736,19	1.184.675,06	179.200,20	1.005.474,86	942.240,54
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-196.468,45	-1.184.675,06	-179.200,20	-1.005.474,86	-942.240,54

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Lamke
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Haushaltsprodukt	12800	Katastrophenschutz	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	5.064,08	6.500,00	5.096,96	1.403,04	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	3.464,08	4.100,00	2.196,96	1.903,04	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.300,00	1.900,00	2.400,00	-500,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,60	3.700,00	300,00	3.400,00	0,00
		52213300 Wartung der Notwasserbrunnen	2.856,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	237,60	400,00	300,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	871,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	871,67	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.022,58	2.500,00	1.022,58	1.477,42	0,00
		53180100 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	1.022,58	2.500,00	1.022,58	1.477,42	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.051,93	15.200,00	6.419,54	8.780,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.051,93	-15.200,00	-6.419,54	-8.780,46	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.051,93	-15.200,00	-6.419,54	-8.780,46	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-10.051,93	-15.200,00	-6.419,54	-8.780,46	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	871,67	0,00	0,00	0,00
	3	Nettoabschreibungsaufwand	871,67	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	1000	Amt für Bürgerbelange	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-----------------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12800	Katastrophenschutz	Frau Lamke

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	3.481,86	4.100,00	1.922,34	2.177,66	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237,60	6.556,00	3.156,00	3.400,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.022,58	2.500,00	1.022,58	1.477,42	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.742,04	15.656,00	6.100,92	9.555,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-4.742,04	-15.656,00	-6.100,92	-9.555,08	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 22 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung
--	--

Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Kinder, Jugend, Schule und Sport umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11120	Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport
Produkt	21100	Grundschulen
Produkt	21700	Gymnasien
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen
Produkt	22100	Paul-Dohrmann-Schule (Förderschule)
Produkt	24100	Schülerbeförderung
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	36200	Jugendarbeit
Produkt	36500	Kinderbetreuung
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	42100	Sportförderung

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus
nebenstehenden Produktbereichen
zugeordnet

11 Innere Verwaltung
21 Schulträgeraufgaben
22 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.251,26	1.243.000,00	1.540.994,78	-297.994,78	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.131,88	5.000,00	4.962,87	37,13	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.416,04	28.200,00	26.802,92	1.397,08	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.801,45	400,00	444.064,63	-443.664,63	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704.367,71	3.121.900,00	2.923.640,72	198.259,28	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	46.437,35	32.800,00	205.034,40	-172.234,40	0,00
	10	= Erträge	3.878.405,69	4.431.300,00	5.145.500,32	-714.200,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.689.946,25	2.964.100,00	2.787.183,84	176.916,16	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.540,08	1.354.388,60	1.037.038,77	317.349,83	49.373,38
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.122.299,44	1.130.100,00	1.149.986,92	-19.886,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.378.744,10	9.245.166,77	9.106.614,32	138.552,45	148.469,87
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.799.029,44	1.907.144,63	1.787.654,00	119.490,63	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.064.559,31	16.600.900,00	15.868.477,85	732.422,15	197.843,25
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.186.153,62	-12.169.600,00	-10.722.977,53	-1.446.622,47	-197.843,25
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.186.153,62	-12.169.600,00	-10.722.977,53	-1.446.622,47	-197.843,25
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.100,00	743.100,00	743.100,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.641.733,23	10.651.100,00	10.649.204,32	1.895,68	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-21.084.786,85	-22.077.600,00	-20.629.081,85	-1.448.518,15	-197.843,25

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.121.983,95	1.130.100,00	1.149.986,92	-19.886,92
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	57.482,44	38.400,00	44.959,01	-6.559,01
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.064.501,51	1.091.700,00	1.105.027,91	-13.327,91

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 22 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung
--	--

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.065,74	1.213.200,00	1.474.658,91	-261.458,91	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.131,88	5.000,00	4.962,87	37,13	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.803,40	19.600,00	17.403,00	2.197,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.801,45	400,00	360.968,39	-360.568,39	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.755.732,72	3.121.900,00	2.897.171,28	224.728,72	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	284,51	0,00	30.784,53	-30.784,53	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.819,70	4.360.100,00	4.785.948,98	-425.848,98	0,00
70	10	Personalauszahlungen	2.515.207,23	2.790.800,00	2.578.440,68	212.359,32	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.449,42	1.354.467,92	1.104.332,56	250.135,36	49.373,38
73	14	+ Transferauszahlungen	8.145.276,31	9.485.916,94	9.343.003,93	142.913,01	149.967,87
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.728.234,90	1.906.506,91	1.796.463,13	110.043,78	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	13.463.167,86	15.537.691,77	14.822.240,30	715.451,47	199.341,25
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-9.607.348,16	-11.177.591,77	-10.036.291,32	-1.141.300,45	-199.341,25
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.905,57	400.100,00	576.452,15	-176.352,15	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.140,00	0,00	18.675,00	-18.675,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000,00	5.000,00	5.053,32	-53,32	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	161.045,57	405.100,00	600.180,47	-195.080,47	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	446.678,21	4.338.297,04	1.986.324,50	2.351.972,54	2.442.157,85
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.935,68	825.607,05	664.337,98	161.269,07	156.482,83
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.817,11	7.000,00	6.860,00	140,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	809.431,00	5.170.904,09	2.657.522,48	2.513.381,61	2.598.640,68
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-648.385,43	-4.765.804,09	-2.057.342,01	-2.708.462,08	-2.598.640,68

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Rosemann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11120	Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.191,31	76.200,00	78.162,60	-1.962,60	0,00
		41420000 Kreiszugeweisungen	46.191,31	76.200,00	78.162,60	-1.962,60	0,00
	10	= Erträge	46.191,31	76.200,00	78.162,60	-1.962,60	0,00
50	11	Personalaufwendungen	491.980,63	573.400,00	535.906,54	37.493,46	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	252.600,62	258.100,00	260.490,80	-2.390,80	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.766,77	107.200,00	77.736,39	29.463,61	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.317,90	17.500,00	5.304,12	12.195,88	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.195,34	45.100,00	16.575,23	28.524,77	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	100.200,00	115.900,00	145.500,00	-29.600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.900,00	29.600,00	30.300,00	-700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.996,69	15.823,20	15.809,14	14,06	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	17.446,45	14.223,20	14.223,20	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	1.550,24	1.600,00	1.585,94	14,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65,45	24.500,00	455,77	24.044,23	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65,45	24.500,00	455,77	24.044,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	19.125,40	1.299,49	17.825,91	0,00
		53129000 Rückzahlung von Kreiszugeweisungen	0,00	19.125,40	1.299,49	17.825,91	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.221,30	11.051,40	18.516,91	-7.465,51	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	12.121,75	500,00	7.965,51	-7.465,51	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	8.099,55	10.551,40	10.551,40	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	531.264,07	643.900,00	571.987,85	71.912,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-485.072,76	-567.700,00	-493.825,25	-73.874,75	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11120	Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Frau Rosemann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-485.072,76	-567.700,00	-493.825,25	-73.874,75	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-484.972,76	-567.600,00	-493.725,25	-73.874,75	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	65,45	24.500,00	455,77	24.044,23
	3	Nettoabschreibungsaufwand	65,45	24.500,00	455,77	24.044,23

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11120	Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Frau Rosemann

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.248,84	76.200,00	48.105,07	28.094,93	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.248,84	76.200,00	48.105,07	28.094,93	0,00
70	10	Personalauszahlungen	350.755,42	427.900,00	360.546,65	67.353,35	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.304,79	16.583,40	16.569,34	14,06	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	18.916,60	1.299,49	17.617,11	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.449,95	10.500,00	17.906,49	-7.406,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	389.510,16	473.900,00	396.321,97	77.578,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-313.261,32	-397.700,00	-348.216,90	-49.483,10	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.323,21	499.876,79	386.630,13	113.246,66	103.022,93
		78312200 Aufbau einer IT-Basisinfrastruktur	66.323,21	499.876,79	386.630,13	113.246,66	103.022,93
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	66.323,21	499.876,79	386.630,13	113.246,66	103.022,93
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-66.323,21	-499.876,79	-386.630,13	-113.246,66	-103.022,93

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21100	Grundschulen	Frau Penzholz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.761,72	133.500,00	138.580,15	-5.080,15	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	133.506,48	133.400,00	138.393,36	-4.993,36	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	255,24	100,00	186,79	-86,79	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	300,00	442,00	-142,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	170,00	300,00	442,00	-142,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.306,90	144.100,00	124.425,10	19.674,90	0,00
		44822000 Schulkostenbeiträge	127.306,90	144.100,00	124.425,10	19.674,90	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	7.518,29	6.400,00	8.395,48	-1.995,48	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.427,19	6.400,00	7.508,23	-1.108,23	0,00
		45730002 Erträge aus der apl. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	875,28	-875,28	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	91,10	0,00	11,97	-11,97	0,00
	10	= Erträge	268.756,91	284.300,00	271.842,73	12.457,27	0,00
50	11	Personalaufwendungen	366.121,27	439.300,00	364.410,41	74.889,59	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.613,71	305.700,00	280.700,35	24.999,65	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.378,69	12.000,00	6.859,32	5.140,68	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.592,00	34.000,00	18.732,51	15.267,49	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.536,87	87.600,00	58.118,23	29.481,77	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.096,83	323.400,00	220.213,44	103.186,56	20.621,43
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	76.433,28	10.000,00	66.433,28	0,00
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	2.978,12	6.706,84	6.706,84	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	39.350,45	35.726,64	30.651,90	5.074,74	0,00
		52711000 Einrichtungsprogramm	13.398,45	2.666,72	2.391,72	275,00	0,00
		52711040 Neueinrichtung der Außenstelle ALS (bis 150 € netto)	0,00	15.800,00	151,92	15.648,08	20.621,43
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	1.590,00	1.893,16	1.710,00	183,16	0,00
		52911000 Lernmittel	98.715,59	104.805,22	104.771,58	33,64	0,00
		52912000 Sächliche Schulausgaben	42.120,38	59.368,14	49.930,22	9.437,92	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Haushaltsprodukt 21100 Grundschulen

Produktverantwortlich:
 Frau Penzholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52915400 Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	12.943,84	20.000,00	13.899,26	6.100,74	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.456,60	92.100,00	100.419,91	-8.319,91	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.456,60	92.100,00	100.419,91	-8.319,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	304.633,93	387.150,78	357.306,98	29.843,80	0,00
		53132000 Schulverbandsumlage	86.162,64	104.600,00	87.024,00	17.576,00	0,00
		53181100 Zuschuss Unterrichts verstärkung	182.276,41	198.000,00	193.757,48	4.242,52	0,00
		53182000 Zuschüsse an Träger der Betreuungseinrichtungen	30.841,88	74.550,78	71.600,00	2.950,78	0,00
		53182320 Betreuungskostenzuschuss	5.353,00	10.000,00	4.925,50	5.074,50	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	256.032,36	316.749,22	312.930,74	3.818,48	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	341,46	900,00	413,80	486,20	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	11.984,58	17.600,00	13.193,23	4.406,77	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	104.538,30	107.329,80	107.329,80	0,00	0,00
		54521000 Schulkostenbeiträge	139.148,02	190.919,42	190.919,42	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	20,00	0,00	1.074,49	-1.074,49	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.244.340,99	1.558.700,00	1.355.281,48	203.418,52	20.621,43
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-975.584,08	-1.274.400,00	-1.083.438,75	-190.961,25	-20.621,43
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-975.584,08	-1.274.400,00	-1.083.438,75	-190.961,25	-20.621,43
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.700,00	169.700,00	169.700,00	0,00	0,00
		48114000 Erträge aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	169.700,00	169.700,00	169.700,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280.897,65	2.282.800,00	2.280.536,69	2.263,31	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	2.597,65	4.500,00	2.236,69	2.263,31	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	2.278.300,00	2.278.300,00	2.278.300,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-3.086.781,73	-3.387.500,00	-3.194.275,44	-193.224,56	-20.621,43

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21100	Grundschulen	Frau Penzholz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	106.456,60	92.100,00	100.419,91	-8.319,91
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	255,24	100,00	186,79	-86,79
	3	Nettoabschreibungsaufwand	106.201,36	92.000,00	100.233,12	-8.233,12

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21100	Grundschulen	Frau Penzholz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.506,48	133.400,00	138.393,36	-4.993,36	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	300,00	340,00	-40,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.306,90	144.100,00	124.425,10	19.674,90	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	103,07	-103,07	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.085,38	277.800,00	263.261,53	14.538,47	0,00
70	10	Personalauszahlungen	366.121,27	439.300,00	364.410,41	74.889,59	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.037,49	323.400,00	224.816,75	98.583,25	20.621,43
73	14	+ Transferauszahlungen	304.653,43	386.247,23	357.279,98	28.967,25	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	252.337,83	317.652,77	311.679,53	5.973,24	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.134.150,02	1.466.600,00	1.258.186,67	208.413,33	20.621,43
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-873.064,64	-1.188.800,00	-994.925,14	-193.874,86	-20.621,43
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.303,00	79.000,00	74.565,47	4.434,53	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	18.169,93	6.347,01	7.619,69	-1.272,68	0,00
		78310100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	0,00	2.883,52	2.683,52	200,00	0,00
		78310700 Erwerb von BGA für Einrichtung Außenstelle ALS (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	1.413,72	-1.413,72	0,00
		78313100 Erwerb von Software für den Lehrbetrieb	369,00	1.390,08	990,08	400,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	22.056,49	26.288,64	22.863,69	3.424,95	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21100	Grundschulen	Frau Penzholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78320100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 € netto)	24.707,58	23.890,75	23.314,07	576,68	0,00
		78322100 Erwerb von Hardware für den Lehrbetrieb (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	18.200,00	15.680,70	2.519,30	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.817,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	9.817,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	75.120,11	79.000,00	74.565,47	4.434,53	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-75.120,11	-79.000,00	-72.565,47	-6.434,53	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholtz
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Haushaltsprodukt	21700	Gymnasien	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.281,99	77.600,00	83.511,09	-5.911,09	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	66.804,23	75.400,00	77.299,57	-1.899,57	0,00
		41413000 Zuweisung Kompetenzzentrum Begabtenförderung Schule	2.500,00	100,00	2.500,00	-2.400,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.202,92	400,00	947,58	-547,58	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.774,84	1.700,00	2.763,94	-1.063,94	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.131,88	5.000,00	4.962,87	37,13	0,00
		42320000 Schuldendiensthilfen des Kreises	5.131,88	5.000,00	4.962,87	37,13	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.558,00	3.600,00	3.283,00	317,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	3.558,00	3.600,00	3.283,00	317,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	340,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	340,82	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.192,18	1.575.200,00	1.581.081,99	-5.881,99	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	22.484,60	21.000,00	26.083,09	-5.083,09	0,00
		44822000 Schulkostenbeiträge	1.265.707,58	1.554.200,00	1.554.998,90	-798,90	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	35.602,45	24.900,00	37.664,99	-12.764,99	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.643,34	24.900,00	29.316,64	-4.416,64	0,00
		45730002 Erträge aus der apl. Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.386,96	0,00	8.080,00	-8.080,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	572,15	0,00	268,35	-268,35	0,00
	10	= Erträge	1.411.107,32	1.686.300,00	1.710.503,94	-24.203,94	0,00
50	11	Personalaufwendungen	240.013,62	262.100,00	237.286,88	24.813,12	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.335,28	170.200,00	176.745,93	-6.545,93	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.342,29	24.000,00	11.415,64	12.584,36	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.024,98	19.000,00	11.981,57	7.018,43	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.311,07	48.900,00	37.143,74	11.756,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.255,25	279.314,62	232.729,00	46.585,62	0,00
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	6.128,50	2.316,75	0,00	2.316,75	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21700	Gymnasien	Frau Penzholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	136,75	1.297,87	1.023,51	274,36	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	54.495,80	52.200,00	50.941,30	1.258,70	0,00
		52711000 Einrichtungsprogramm	19.497,94	0,00	2.858,36	-2.858,36	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	600,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00
		52911000 Lernmittel	111.794,70	125.370,66	107.106,82	18.263,84	0,00
		52912000 Sächliche Schulausgaben	32.692,11	47.229,34	37.989,67	9.239,67	0,00
		52915400 Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	16.249,45	23.000,00	16.241,34	6.758,66	0,00
		52915500 Aufwendungen für Ganztagsangebote / Mittagsbetreuung	11.660,00	26.900,00	15.968,00	10.932,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.160,49	147.900,00	186.719,30	-38.819,30	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.160,49	147.900,00	186.406,92	-38.506,92	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	312,38	-312,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	23.706,75	29.702,13	27.795,00	1.907,13	0,00
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	2.132,75	3.969,00	2.969,00	1.000,00	0,00
		53171000 Zuschuss für Essenverpflegung	21.574,00	25.733,13	24.826,00	907,13	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.276,05	171.383,25	153.325,13	18.058,12	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	217,91	500,00	230,50	269,50	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	12.372,43	19.800,00	11.992,10	7.807,90	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	124.875,58	125.383,25	125.383,25	0,00	0,00
		54521000 Schulkostenbeiträge	15.405,17	25.700,00	15.655,28	10.044,72	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.404,96	0,00	64,00	-64,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	828.412,16	890.400,00	837.855,31	52.544,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	582.695,16	795.900,00	872.648,63	-76.748,63	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	582.695,16	795.900,00	872.648,63	-76.748,63	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.500,00	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00
		48114000 Erträge aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	240.500,00	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604.858,41	2.605.900,00	2.604.874,59	1.025,41	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Haushaltsprodukt	21700	Gymnasien	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	1.958,41	3.000,00	1.974,59	1.025,41	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	2.602.900,00	2.602.900,00	2.602.900,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.781.663,25	-1.569.500,00	-1.491.725,96	-77.774,04	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	154.160,49	147.900,00	186.719,30	-38.819,30
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.977,76	2.100,00	3.711,52	-1.611,52
	3	Nettoabschreibungsaufwand	145.182,73	145.800,00	183.007,78	-37.207,78

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Haushaltsprodukt	21700	Gymnasien	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.304,23	75.500,00	79.799,57	-4.299,57	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.131,88	5.000,00	4.962,87	37,13	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.672,00	3.600,00	2.903,00	697,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	340,82	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.285.682,10	1.575.200,00	1.553.283,85	21.916,15	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	284,51	0,00	555,99	-555,99	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.415,54	1.659.300,00	1.641.505,28	17.794,72	0,00
70	10	Personalauszahlungen	240.013,62	262.100,00	237.286,88	24.813,12	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.262,93	279.314,62	239.762,23	39.552,39	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	23.895,75	31.671,13	27.511,00	4.160,13	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	156.510,79	169.414,25	152.461,24	16.953,01	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	675.683,09	742.500,00	657.021,35	85.478,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	688.732,45	916.800,00	984.483,93	-67.683,93	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100,00	8.370,00	-8.270,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	8.370,00	-8.270,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.080,00	100,00	8.370,00	-8.270,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.254,59	135.000,00	93.737,12	41.262,88	52.224,34
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	30.219,05	38.370,00	-8.150,95	0,00
		78310100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	15.309,02	2.898,00	2.898,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21700	Gymnasien	Frau Penzholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78310200 Erwerb von BGA für Sanierung Nawi-Bereiche (Wert > 1.000 € netto)	21.607,66	49.257,73	3.456,95	45.800,78	51.600,78
		78313100 Erwerb von Software für den Lehrbetrieb	1.318,00	914,58	814,58	100,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	6.701,95	2.226,86	4.475,09	0,00
		78320100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 € netto)	31.300,57	30.487,42	29.373,90	1.113,52	0,00
		78320200 Erwerb von BGA für Sanierung Nawi-Bereiche (Wert > 150 - 1.000 € netto)	6.719,34	3.221,61	7.298,05	-4.076,44	623,56
		78322100 Erwerb von Hardware für den Lehrbetrieb (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	11.299,66	9.298,78	2.000,88	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	76.254,59	135.000,00	93.737,12	41.262,88	52.224,34
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-75.174,59	-134.900,00	-85.367,12	-49.532,88	-52.224,34

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21820	Gemeinschaftsschulen	Frau Penzholz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.259,60	102.300,00	111.205,07	-8.905,07	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	97.062,90	101.000,00	103.363,31	-2.363,31	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.196,70	1.300,00	7.841,76	-6.541,76	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548,00	3.000,00	4.315,00	-1.315,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	3.548,00	3.000,00	4.315,00	-1.315,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	496,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		44611100 Ersatzleistungen für Schadensfälle an Grundstücken, Gebäuden und Inventar (ohne Vermögensschäden)	496,49	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.220,54	1.020.700,00	903.965,19	116.734,81	0,00
		44822000 Schulkostenbeiträge	974.940,92	1.020.700,00	903.386,72	117.313,28	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	368,24	0,00	231,60	-231,60	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	911,38	0,00	346,87	-346,87	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1.861,63	1.000,00	2.118,63	-1.118,63	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.448,23	1.000,00	2.118,63	-1.118,63	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	1.083.386,26	1.127.000,00	1.021.603,89	105.396,11	0,00
50	11	Personalaufwendungen	596.129,34	661.200,00	660.031,77	1.168,23	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455.359,62	455.900,00	508.497,05	-52.597,05	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.982,04	24.000,00	11.823,19	12.176,81	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.298,71	50.700,00	34.372,13	16.327,87	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.488,97	130.600,00	105.339,40	25.260,60	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.245,15	632.277,60	494.236,76	138.040,84	28.751,95
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	797,30	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	0,00	177,60	0,00	177,60	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	117.600,00	118.100,00	118.100,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.652,87	19.000,00	15.513,66	3.486,34	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Haushaltsprodukt 21820 Gemeinschaftsschulen

Produktverantwortlich:
 Frau Penzholtz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	107.397,41	72.453,79	46.936,75	25.517,04	0,00
		52711000 Einrichtungsprogramm	5.509,03	16.400,00	3.489,86	12.910,14	0,00
		52711030 Neueinrichtung Anne-Frank- Gemeinschaftsschule (bis 150 € netto)	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.751,95
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	830,00	1.300,00	870,00	430,00	0,00
		52911000 Lernmittel	134.008,47	164.111,87	151.352,07	12.759,80	0,00
		52912000 Sächliche Schulausgaben	50.697,81	97.334,34	67.659,72	29.674,62	0,00
		52915400 Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	18.839,03	26.000,00	19.201,04	6.798,96	0,00
		52915500 Aufwendungen für Ganztagsangebote / Mittagsbetreuung	73.913,23	83.800,00	71.113,66	12.686,34	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	291.694,60	255.000,00	300.268,08	-45.268,08	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	291.694,60	255.000,00	299.342,85	-44.342,85	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	925,23	-925,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	94.847,63	146.600,00	91.711,88	54.888,12	0,00
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	2.835,00	6.000,00	5.895,00	105,00	0,00
		53171000 Zuschuss für Essenverpflegung	14.483,00	23.500,00	16.093,00	7.407,00	0,00
		53181000 Zuschuss an das Bildungswerk	77.529,63	117.100,00	69.723,88	47.376,12	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	306.511,52	316.522,40	270.547,35	45.975,05	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	606,12	1.300,00	617,10	682,90	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	19.828,66	29.300,00	16.845,62	12.454,38	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	144.651,43	148.422,40	148.422,40	0,00	0,00
		54521000 Schulkostenbeiträge	140.350,18	137.500,00	102.427,03	35.072,97	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.075,13	0,00	2.235,20	-2.235,20	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.812.428,24	2.011.600,00	1.816.795,84	194.804,16	28.751,95
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-729.041,98	-884.600,00	-795.191,95	-89.408,05	-28.751,95
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-729.041,98	-884.600,00	-795.191,95	-89.408,05	-28.751,95
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.700,00	303.700,00	303.700,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21820	Gemeinschaftsschulen	Frau Penzholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		48114000 Erträge aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	303.700,00	303.700,00	303.700,00	0,00	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.523.922,17	4.529.000,00	4.524.259,59	4.740,41	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	2.422,17	7.500,00	2.759,59	4.740,41	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	4.521.500,00	4.521.500,00	4.521.500,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-4.949.264,15	-5.109.900,00	-5.015.751,54	-94.148,46	-28.751,95

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	291.694,60	255.000,00	300.268,08	-45.268,08
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.196,70	1.300,00	7.841,76	-6.541,76
	3	Nettoabschreibungsaufwand	287.497,90	253.700,00	292.426,32	-38.726,32

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21820	Gemeinschaftsschulen	Frau Penzholz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.062,90	101.000,00	103.363,31	-2.363,31	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.429,00	3.000,00	4.062,00	-1.062,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	496,49	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	973.658,73	1.020.700,00	906.533,42	114.166,58	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	413,40	-413,40	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.647,12	1.124.700,00	1.014.372,13	110.327,87	0,00
70	10	Personalauszahlungen	596.129,34	661.200,00	660.031,77	1.168,23	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.966,93	632.277,60	549.521,16	82.756,44	28.751,95
73	14	+ Transferauszahlungen	94.772,63	146.600,00	89.892,13	56.707,87	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	326.248,07	316.522,40	259.726,48	56.795,92	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.539.116,97	1.756.600,00	1.559.171,54	197.428,46	28.751,95
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-464.469,85	-631.900,00	-544.799,41	-87.100,59	-28.751,95
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.916,45	91.230,26	82.195,48	9.034,78	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	7.738,47	6.290,11	1.448,36	0,00
		78310100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	14.559,46	28.578,55	28.578,55	0,00	0,00
		78310500 Erwerb von BGA für Neueinrichtung KGSE (Wert > 1.000 € netto)	15.514,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		78312100 Erwerb von Hardware für den Lehrbetrieb (Wert > 1.000 € netto)	1.953,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		78313000 Erwerb von Software	1.081,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		78313100 Erwerb von Software für den Lehrbetrieb	1.249,20	2.037,63	1.837,63	200,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	9.614,06	12.939,18	8.476,06	4.463,12	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Haushaltsprodukt	21820	Gemeinschaftsschulen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		78320100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 € netto)	48.504,54	39.936,43	37.013,13	2.923,30	0,00
		78322100 Erwerb von Hardware für den Lehrbetrieb (Wert > 150 - 1.000 € netto)	45.439,93	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	6.860,00	140,00	0,00
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	0,00	7.000,00	6.860,00	140,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	137.916,45	98.230,26	89.055,48	9.174,78	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-137.916,45	-98.230,26	-89.055,48	-9.174,78	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	22100	Paul-Dohrmann-Schule (Förderzentrum)	Frau Penzholz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	55.000,00	62.500,00	-7.500,00	0,00
		41420000 Kreiszusweisungen	55.000,00	55.000,00	62.500,00	-7.500,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,00	200,00	100,00	100,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	164,00	200,00	100,00	100,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44215000 Erträge aus dem Verkauf von Geräten u. Ausrüstungsgegenst. mit einem Wert bis 150 €	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.591,10	28.400,00	36.341,94	-7.941,94	0,00
		44822000 Schulkostenbeiträge	41.591,10	28.400,00	36.341,94	-7.941,94	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	459,72	300,00	1.089,23	-789,23	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	175,00	-175,00	0,00
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	60,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	399,72	300,00	399,73	-99,73	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	14,50	-14,50	0,00
	10	= Erträge	97.714,82	83.900,00	100.051,17	-16.151,17	0,00
50	11	Personalaufwendungen	125.018,03	117.300,00	143.209,85	-25.909,85	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.632,71	83.800,00	112.864,17	-29.064,17	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.534,42	9.400,00	7.601,69	1.798,31	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.850,90	24.100,00	22.743,99	1.356,01	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.705,44	34.099,10	18.784,52	15.314,58	0,00
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	0,00	556,27	0,00	556,27	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	3.759,79	5.024,07	2.003,32	3.020,75	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	306,28	742,83	742,83	0,00	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	22100	Paul-Dohrmann-Schule (Förderzentrum)	Frau Penzholtz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52910200 Sachaufwendungen Schulsozial- arbeit Aussenstelle PDS	1.651,21	5.000,00	1.230,80	3.769,20	0,00
		52911000 Lernmittel	5.483,23	4.875,93	4.875,93	0,00	0,00
		52912000 Sächliche Schulausgaben	9.169,99	16.900,00	9.862,47	7.037,53	0,00
		52915400 Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	334,94	1.000,00	69,17	930,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.916,94	10.600,00	12.726,00	-2.126,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.916,94	10.600,00	12.726,00	-2.126,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.085,75	23.400,90	29.681,05	-6.280,15	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	108,40	300,00	113,50	186,50	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.535,97	2.924,12	2.924,12	0,00	0,00
		54521000 Schulkostenbeiträge	13.812,45	20.176,78	20.176,78	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	628,93	0,00	6.466,65	-6.466,65	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.726,16	185.400,00	204.401,42	-19.001,42	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.011,34	-101.500,00	-104.350,25	2.850,25	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.011,34	-101.500,00	-104.350,25	2.850,25	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00
		48114000 Erträge aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.683,34	343.700,00	344.118,18	-418,18	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	983,34	1.000,00	1.418,18	-418,18	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	342.700,00	342.700,00	342.700,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-392.594,68	-416.100,00	-419.368,43	3.268,43	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	22100	Paul-Dohrmann-Schule (Förderzentrum)	Frau Penzholz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	12.916,94	10.600,00	12.726,00	-2.126,00
	3	Nettoabschreibungsaufwand	12.916,94	10.600,00	12.726,00	-2.126,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholtz
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Haushaltsprodukt	22100	Paul-Dohrmann-Schule (Förderzentrum)	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	55.000,00	62.500,00	-7.500,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,00	200,00	100,00	100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.591,10	28.400,00	35.501,28	-7.101,28	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	14,50	-14,50	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.255,10	83.600,00	98.135,78	-14.535,78	0,00
70	10	Personalauszahlungen	125.018,03	117.300,00	143.209,85	-25.909,85	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.663,05	34.223,22	18.633,95	15.589,27	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.605,58	23.276,78	22.727,34	549,44	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	163.286,66	174.800,00	184.571,14	-9.771,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-66.031,56	-91.200,00	-86.435,36	-4.764,64	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	60,00	0,00	675,00	-675,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	175,00	-175,00	0,00
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	60,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	60,00	0,00	675,00	-675,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.567,62	4.800,00	2.776,14	2.023,86	0,00
		78310100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		78313100 Erwerb von Software für den Lehrbetrieb	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		78320100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.567,62	4.600,00	2.776,14	1.823,86	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.567,62	4.800,00	2.776,14	2.023,86	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	22100	Paul-Dohrmann-Schule (Förderzentrum)	Frau Penzholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.507,62	-4.800,00	-2.101,14	-2.698,86	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	24100	Schülerbeförderung	Frau Penzholz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.529,86	124.200,00	93.095,55	31.104,45	0,00
		41420000 Kreiszusweisungen	123.529,86	124.200,00	93.095,55	31.104,45	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.118,50	12.300,00	9.982,25	2.317,75	0,00
		43210800 Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten	10.118,50	12.300,00	9.982,25	2.317,75	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,48	200,00	2.226,50	-2.026,50	0,00
		44821000 Erstattungen von Gemeinden	1.923,48	100,00	1.956,50	-1.856,50	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	100,00	270,00	-170,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	29.674,75	-29.674,75	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	29.674,75	-29.674,75	0,00
	10	= Erträge	135.871,84	136.700,00	134.979,05	1.720,95	0,00
50	11	Personalaufwendungen	67.104,62	30.600,00	32.259,55	-1.659,55	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.948,19	21.800,00	25.321,87	-3.521,87	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.651,50	2.500,00	1.755,76	744,24	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.504,93	6.300,00	5.181,92	1.118,08	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	267.247,09	325.700,00	282.846,80	42.853,20	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	28,07	100,00	29,60	70,40	0,00
		54293000 Schülerbeförderungskosten	267.219,02	325.600,00	282.817,20	42.782,80	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.351,71	356.300,00	315.106,35	41.193,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.479,87	-219.600,00	-180.127,30	-39.472,70	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.479,87	-219.600,00	-180.127,30	-39.472,70	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-198.479,87	-219.600,00	-180.127,30	-39.472,70	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Haushaltsprodukt	24100	Schülerbeförderung	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.529,86	124.200,00	93.095,55	31.104,45	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.148,25	12.300,00	9.998,00	2.302,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.213,48	200,00	2.236,50	-2.036,50	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	29.674,75	-29.674,75	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.891,59	136.700,00	135.004,80	1.695,20	0,00
70	10	Personalauszahlungen	67.104,62	30.600,00	32.259,55	-1.659,55	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	268.865,44	325.700,00	293.462,41	32.237,59	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	335.970,06	356.300,00	325.721,96	30.578,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-200.078,47	-219.600,00	-190.717,16	-28.882,84	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Penzholz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	1.531,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		52915600 Schulwegsicherung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	384.925,00	398.000,00	388.793,00	9.207,00	0,00
		54511000 Erstattungen an das Land für Ersatzschulen	384.925,00	398.000,00	388.793,00	9.207,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	388.456,56	400.200,00	390.793,00	9.407,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.456,56	-400.200,00	-390.793,00	-9.407,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-388.456,56	-400.200,00	-390.793,00	-9.407,00	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,83	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	396,83	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-388.853,39	-401.200,00	-390.793,00	-10.407,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3	Nettoabschreibungsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Penzholz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	1.531,56	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	378.497,00	398.000,00	396.061,00	1.939,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	380.028,56	398.200,00	396.061,00	2.139,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-380.028,56	-398.200,00	-396.061,00	-2.139,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36200	Jugendarbeit	Frau Gehrmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,76	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		41420000 Kreiszusweisungen	630,76	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,02	100,00	58,59	41,41	0,00
		44820200 Abrechnung Maßnahmen der Jugendpflege	422,02	100,00	58,59	41,41	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	268,50	200,00	268,50	-68,50	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	268,50	200,00	268,50	-68,50	0,00
	10	= Erträge	1.821,28	2.700,00	327,09	2.372,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen	80.384,70	102.100,00	81.421,06	20.678,94	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.164,19	72.900,00	59.212,53	13.687,47	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.792,71	0,00	6.327,38	-6.327,38	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.884,25	8.200,00	4.074,16	4.125,84	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.543,55	21.000,00	11.806,99	9.193,01	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.911,62	19.862,83	9.699,62	10.163,21	0,00
		52312000 Mietnebenkosten	0,00	627,93	627,93	0,00	0,00
		52622000 Sonstige Aus- und Fortbildungskosten	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	173,70	186,32	186,32	0,00	0,00
		52911400 Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen aus Elmshorn und Partnerstädten	601,52	1.506,50	0,00	1.506,50	0,00
		52911600 Sachkosten für Kinder- und Jugendbeirat	800,11	2.398,27	2.398,27	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36200	Jugendarbeit	Frau Gehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52911900 Wahlen zum Kinder- und Jugendbeirat	803,65	100,00	0,00	100,00	0,00
		52914300 Sachkosten für außerschulische Jugendbildung	742,39	700,00	254,90	445,10	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.452,62	1.778,81	1.778,81	0,00	0,00
		52915300 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	390,00	3.000,00	2.025,62	974,38	0,00
		52915700 Stadtranderholung	1.630,40	4.000,00	330,00	3.670,00	0,00
		52915800 Elmshorner Ferientage	3.317,23	5.500,00	2.032,77	3.467,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.195,11	4.900,00	4.649,64	250,36	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	539,65	1.100,00	994,18	105,82	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.655,46	3.800,00	3.655,46	144,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	40.532,01	45.211,15	45.011,15	200,00	0,00
		53182400 Zuschüsse an Jugendgruppen und -verbände	40.532,01	45.011,15	45.011,15	0,00	0,00
		53183400 Zuschüsse zur Förderung der politischen Jugendbildung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.863,14	15.426,02	14.588,52	837,50	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	93,99	200,00	98,80	101,20	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	10.936,42	11.026,02	11.026,02	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	774,73	1.000,00	365,70	634,30	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	100,00	200,00	140,00	60,00	0,00
		54583000 Kostenerstattung für Spielothek Mobil e.V.	2.958,00	3.000,00	2.958,00	42,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.886,58	187.500,00	155.369,99	32.130,01	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.065,30	-184.800,00	-155.042,90	-29.757,10	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.065,30	-184.800,00	-155.042,90	-29.757,10	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.713,00	5.600,00	4.901,33	698,67	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	113,00	1.000,00	301,33	698,67	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36200	Jugendarbeit	Frau Gehrman

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-152.778,30	-190.400,00	-159.944,23	-30.455,77	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.195,11	4.900,00	4.649,64	250,36
	3	Nettoabschreibungsaufwand	4.195,11	4.900,00	4.649,64	250,36

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36200	Jugendarbeit	Frau Gehrmann

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,76	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422,02	100,00	58,59	41,41	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552,78	2.500,00	58,59	2.441,41	0,00
70	10	Personalauszahlungen	80.384,70	102.100,00	81.421,06	20.678,94	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.812,16	20.057,83	9.783,15	10.274,68	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	40.532,01	44.991,15	44.791,15	200,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.809,52	15.451,02	14.569,56	881,46	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	145.538,39	182.600,00	150.564,92	32.035,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-143.985,61	-180.100,00	-150.506,33	-29.593,67	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		78188300 Investitionszuschuss an Vereine und Verbände	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300,00	1.037,16	2.262,84	1.235,56
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	800,00	528,40	271,60	0,00
		78320300 Erwerb von BGA für den KJB (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.200,00	508,76	1.691,24	1.235,56
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.100,00	1.037,16	3.062,84	1.235,56
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.100,00	-1.037,16	-3.062,84	-1.235,56

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36500	Kinderbetreuung	Frau Gehrmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.631,28	646.300,00	950.273,65	-303.973,65	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	504.032,67	620.000,00	929.902,05	-309.902,05	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.598,61	26.300,00	20.371,60	5.928,40	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.739,39	8.600,00	8.680,67	-80,67	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.739,39	8.600,00	8.680,67	-80,67	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	441.525,63	-441.425,63	0,00
		44618000 Erstattung von Zuschüssen	0,00	100,00	441.525,63	-441.425,63	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.289,24	353.100,00	274.742,00	78.358,00	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	55.391,00	50.000,00	69.009,00	-19.009,00	0,00
		44821000 Erstattungen von Gemeinden	209.453,49	300.000,00	203.963,00	96.037,00	0,00
		44823000 Erstattung vom Amt Elmshorn-Land	2.950,00	3.000,00	1.770,00	1.230,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	494,75	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	107.300,00	-107.300,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	107.300,00	-107.300,00	0,00
	10	= Erträge	786.659,91	1.008.100,00	1.782.521,95	-774.421,95	0,00
50	11	Personalaufwendungen	203.094,13	197.200,00	228.284,65	-31.084,65	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	30.440,15	32.500,00	29.260,94	3.239,06	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.587,01	104.600,00	138.528,82	-33.928,82	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.013,29	11.700,00	9.418,05	2.281,95	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.353,68	30.000,00	28.776,84	1.223,16	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	19.600,00	14.600,00	18.400,00	-3.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.100,00	3.800,00	3.900,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		52711100 Softwarepflege	627,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	364.639,00	451.300,00	402.057,20	49.242,80	0,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Haushaltsprodukt 36500 Kinderbetreuung

Produktverantwortlich:
Frau Gehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85,38	100,00	77,27	22,73	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	364.553,62	451.200,00	401.979,93	49.220,07	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.928.089,28	7.722.879,76	7.717.654,92	5.224,84	139.100,00
		53182000 Zuschüsse an freie Träger	6.760.328,48	7.610.178,68	7.610.178,68	0,00	0,00
		53182100 Sonderzuschuss für bauliche Veränderungen und notwendige Anschaffungen	71.033,95	58.205,28	53.105,28	5.100,00	139.100,00
		53182300 Zuschüsse für städtische Sozialstaffel	51.188,02	15.995,80	15.995,80	0,00	0,00
		53182310 Zuschüsse für Kindertages- pflege (Sozialstaffel)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		53182900 Zuschuss zur Tagesmüttervermittlung	38.375,16	38.400,00	38.375,16	24,84	0,00
		53280000 Schuldendiensthilfen an Kindertageseinrichtungen	7.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	371.720,30	303.220,24	292.611,17	10.609,07	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	132,90	300,00	141,70	158,30	0,00
		54525000 Erstattungen an Umlandgemeinden für Elmshorner Kinder	257.969,02	294.897,27	284.446,50	10.450,77	0,00
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.318,38	8.022,97	8.022,97	0,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.868.170,21	8.675.600,00	8.640.607,94	34.992,06	139.100,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.081.510,30	-7.667.500,00	-6.858.085,99	-809.414,01	-139.100,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.081.510,30	-7.667.500,00	-6.858.085,99	-809.414,01	-139.100,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-7.081.510,30	-7.667.600,00	-6.858.085,99	-809.514,01	-139.100,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36500	Kinderbetreuung	Frau Gehrman

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	364.639,00	451.300,00	402.057,20	49.242,80
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.338,00	34.900,00	29.052,27	5.847,73
	3	Nettoabschreibungsaufwand	350.301,00	416.400,00	373.004,93	43.395,07

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: Frau Gehrmann
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Haushaltsprodukt	36500	Kinderbetreuung	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.032,67	620.000,00	929.902,05	-309.902,05	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	358.429,39	-358.329,39	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.486,44	353.100,00	275.009,69	78.090,31	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.519,11	973.200,00	1.563.341,13	-590.141,13	0,00
70	10	Personalauszahlungen	178.898,88	178.800,00	206.109,11	-27.309,11	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.693.867,49	7.962.993,28	7.963.272,21	-278,93	133.721,07
74	15	+ sonstige Auszahlungen	290.659,81	304.298,49	304.140,19	158,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.164.053,68	8.446.091,77	8.473.521,51	-27.429,74	133.721,07
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-6.335.534,57	-7.472.891,77	-6.910.180,38	-562.711,39	-133.721,07
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.905,57	400.000,00	316.082,15	83.917,85	0,00
		68114000 Zuweisung vom Land für Kita "St. Marien"	54.905,57	0,00	105.747,76	-105.747,76	0,00
		68114047 Zuweisung vom Land für Kita Memeler Straße	100.000,00	0,00	127.005,38	-127.005,38	0,00
		68114048 Zuweisung vom Land für Kita Käthe-Mensing-Straße	0,00	150.000,00	64.549,84	85.450,16	0,00
		68114049 Zuweisung vom Land für Kita Stoppelhopser	0,00	250.000,00	18.779,17	231.220,83	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	154.905,57	400.000,00	316.082,15	83.917,85	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	361.393,37	4.243.258,98	1.729.286,43	2.513.972,55	2.442.157,85
		78180000 Investitionszuschüsse	41.952,35	45.100,00	32.498,35	12.601,65	0,00
		78184000 Zuschuss für Kita "St. Marien"	104.791,37	133.408,63	74.195,58	59.213,05	0,00
		78184600 Zuschuss für Neubau Kita Fritz-Reuter-Straße	0,00	1.597.800,00	1.128.678,04	469.121,96	469.121,96
		78184700 Zuschuss für Kita Memeler Straße	0,00	459.700,00	236.714,46	222.985,54	222.985,54
		78184800 Zuschuss für Kita Käthe- Mensing-Straße	152.600,00	1.081.300,00	257.200,00	824.100,00	824.100,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36500	Kinderbetreuung	Frau Gehrman

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78184900 Zuschuss für Kita Stoppelhopser	62.049,65	925.950,35	0,00	925.950,35	925.950,35
	³⁴	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	361.393,37	4.243.258,98	1.729.286,43	2.513.972,55	2.442.157,85
	³⁵	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-206.487,80	-3.843.258,98	-1.413.204,28	-2.430.054,70	-2.442.157,85

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gehrmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	20.700,00	19.500,00	1.200,00	0,00
		41403000 Zuweisungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten	4.750,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
		41420000 Kreiszuweisungen	0,00	17.600,00	17.500,00	100,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118,15	100,00	0,00	100,00	0,00
		43211000 Erträge aus Veranstaltungen	2.118,15	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.519,00	-2.419,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	0,00	0,00	2.519,00	-2.519,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,25	100,00	799,41	-699,41	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	122,25	0,00	799,41	-799,41	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	726,76	0,00	18.522,82	-18.522,82	0,00
		45421000 Erträge aus Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von bewegl. Sachen des Anlageverm. (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	147,93	0,00	500,00	-500,00	0,00
		45730002 Erträge aus der apl. Auflösung von sonstigen Sonderposten	263,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	315,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	22,82	-22,82	0,00
	10	= Erträge	7.717,16	21.000,00	41.341,23	-20.341,23	0,00
50	11	Personalaufwendungen	456.742,21	536.100,00	449.354,02	86.745,98	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	339.036,83	347.900,00	328.196,70	19.703,30	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.050,08	44.600,00	30.252,77	14.347,23	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.183,01	38.800,00	22.467,98	16.332,02	0,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Haushaltsprodukt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Gehrman

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.472,29	99.900,00	68.436,57	31.463,43	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.343,71	29.300,00	26.455,04	2.844,96	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	1.765,96	1.234,04	0,00
		52312000 Mietnebenkosten	1.074,70	600,00	488,24	111,76	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	0,00	2.081,64	0,00	2.081,64	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	79,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	3.513,54	3.308,90	3.308,90	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	5.828,09	8.000,00	9.984,33	-1.984,33	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	1.000,00	912,48	87,52	0,00
		52711500 Verbrauchsmaterial	3.430,37	4.500,00	3.385,67	1.114,33	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.418,01	6.609,46	6.609,46	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.885,41	5.800,00	5.553,21	246,79	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.369,92	5.600,00	5.353,21	246,79	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	315,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	284.573,23	286.000,00	290.228,10	-4.228,10	0,00
		53182700 Zuschuss an den Verein "Die Frischlinge" e.V.	14.213,76	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		53183200 Zuschuss an die AWO	270.359,47	251.000,00	255.228,10	-4.228,10	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.071,24	3.400,00	1.748,93	1.651,07	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	437,31	1.000,00	471,20	528,80	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.730,13	2.400,00	1.276,73	1.123,27	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	903,80	0,00	1,00	-1,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	773.615,80	860.600,00	773.339,30	87.260,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-765.898,64	-839.600,00	-731.998,07	-107.601,93	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-765.898,64	-839.600,00	-731.998,07	-107.601,93	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.991,07	136.500,00	140.675,81	-4.175,81	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	2.991,07	2.500,00	6.675,81	-4.175,81	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-902.889,71	-976.100,00	-872.673,88	-103.426,12	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.569,92	5.800,00	5.553,21	246,79
	3	Nettoabschreibungsaufwand	4.569,92	5.800,00	5.553,21	246,79

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: Frau Gehrmann
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Haushaltsprodukt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250,00	20.700,00	19.500,00	1.200,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118,15	100,00	0,00	100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.519,00	-2.419,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371,95	100,00	122,85	-22,85	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	22,82	-22,82	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.740,10	21.000,00	22.164,67	-1.164,67	0,00
70	10	Personalauszahlungen	456.736,21	536.100,00	449.354,02	86.745,98	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.416,68	29.300,00	26.134,73	3.165,27	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	284.573,23	286.000,00	283.351,17	2.648,83	6.876,93
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.175,22	3.400,00	1.664,49	1.735,51	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	767.901,34	854.800,00	760.504,41	94.295,59	6.876,93
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-761.161,24	-833.800,00	-738.339,74	-95.460,26	-6.876,93
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
		68311000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570,81	12.400,00	23.396,48	-10.996,48	0,00
		78310000 Erwerb von BGA (Wert > 1.000 € netto)	0,00	3.519,64	18.519,64	-15.000,00	0,00
		78313000 Erwerb von Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.570,81	7.980,36	4.876,84	3.103,52	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.570,81	12.400,00	23.396,48	-10.996,48	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.570,81	-12.400,00	-5.396,48	-7.003,52	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Gehrmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.714,74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		41420000 Kreiszusweisungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44618000 Erstattung von Zuschüssen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	= Erträge	38.114,74	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.050,51	4.300,00	3.584,12	715,88	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.167,82	2.900,00	2.811,83	88,17	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213,39	400,00	182,70	217,30	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	669,30	1.000,00	589,59	410,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.126,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	49.126,22	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	421.109,16	315.200,00	300.079,03	15.120,97	0,00
		53182200 Zuschuss für Gewaltprävention	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		53182410 Zuschüsse für integr. Förderunterricht und außerschul. Lern- und Hausaufgabenhilfe	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53183100 Zuschuss an das Beratungs- und Therapiezentrum	267.380,78	280.200,00	272.813,43	7.386,57	0,00
		53183310 Zuschuss Haus der Begegnung	84.247,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		53183320 Zuschuss Mehrgenerationenhaus Forum Baltikum Dittchenbühne	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53183600 Zuschuss an den Wendepunkt	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		53183900 Zuwendungen an freie Träger d. Jugendhilfe f. Maßnahmen der Schulsozialarbeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		53184000 Zuschuss für Mitternachtssport und U16-Sportangebot	8.180,40	12.000,00	9.265,60	2.734,40	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3,85	100,00	4,10	95,90	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Gehrman

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	3,85	100,00	4,10	95,90	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	474.289,74	319.600,00	303.667,25	15.932,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436.175,00	-314.500,00	-303.667,25	-10.832,75	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-436.175,00	-314.500,00	-303.667,25	-10.832,75	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-436.175,00	-314.500,00	-303.667,25	-10.832,75	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsauwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	49.126,22	0,00	0,00	0,00
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.714,74	0,00	0,00	0,00
	3	Nettoabschreibungsauwand	19.411,48	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Gehrman

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	4.050,51	4.300,00	3.584,12	715,88	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	421.729,66	315.200,00	300.079,03	15.120,97	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3,85	100,00	4,10	95,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	425.784,02	319.600,00	303.667,25	15.932,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-417.384,02	-314.500,00	-303.667,25	-10.832,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	42100	Sportförderung	Frau Penzholtz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.166,67	-4.166,67	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	4.166,67	-4.166,67	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		44618000 Erstattung von Zuschüssen	1.064,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	1.064,14	0,00	4.166,67	-4.166,67	0,00
50	11	Personalaufwendungen	57.775,63	40.500,00	51.434,99	-10.934,99	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.986,46	16.500,00	17.335,69	-835,69	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.717,26	10.400,00	12.202,04	-1.802,04	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.697,45	0,00	7.200,84	-7.200,84	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.266,32	1.200,00	834,45	365,55	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.908,14	3.000,00	2.561,97	438,03	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.600,00	7.500,00	9.300,00	-1.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.600,00	1.900,00	2.000,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.357,89	19.111,25	19.111,25	0,00	0,00
		52913300 Sportlerehrung	9.482,89	17.902,75	17.902,75	0,00	0,00
		52914600 Ehrenpreise	2.875,00	1.208,50	1.208,50	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.159,62	136.000,00	135.137,81	862,19	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	132.159,62	136.000,00	135.137,81	862,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	281.252,11	293.297,55	275.527,77	17.769,78	9.369,87
		53185000 Unterhaltungszuschüsse	152.604,55	142.156,54	142.156,54	0,00	0,00
		53185100 Zuschüsse für Kinder- und Jugendsport	71.733,00	77.198,00	77.198,00	0,00	0,00
		53185200 Zuschüsse zu Lehrgangsgebühren für die Ausbildung der Übungsleiter	6.422,40	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
		53185300 Zuschüsse für die Teilnahme an Meisterschaften	438,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		53185600 Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke	50.053,72	70.393,01	52.623,23	17.769,78	9.369,87
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71,84	22.191,20	22.060,30	130,90	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	42100	Sportförderung	Frau Penzholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	16,84	100,00	14,10	85,90	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	55,00	100,00	55,00	45,00	0,00
		54316800 Sportentwicklungsplanung	0,00	21.991,20	21.991,20	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.617,09	511.100,00	503.272,12	7.827,88	9.369,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-482.552,95	-511.100,00	-499.105,45	-11.994,55	-9.369,87
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-482.552,95	-511.100,00	-499.105,45	-11.994,55	-9.369,87
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.270,76	746.500,00	749.838,13	-3.338,13	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	3.270,76	3.500,00	6.838,13	-3.338,13	0,00
		58114000 Aufwendungen aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	743.000,00	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.228.823,71	-1.257.600,00	-1.248.943,58	-8.656,42	-9.369,87

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	132.159,62	136.000,00	135.137,81	862,19
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	4.166,67	-4.166,67
	3	Nettoabschreibungsaufwand	132.159,62	136.000,00	130.971,14	5.028,86

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--	--

Produktbereich	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Haushaltsprodukt	42100	Sportförderung	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,14	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	48.463,07	31.100,00	40.227,26	-9.127,26	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.357,89	19.111,25	19.111,25	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	281.252,11	293.297,55	275.527,77	17.769,78	9.369,87
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71,84	22.191,20	22.060,30	130,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	342.144,91	365.700,00	356.926,58	8.773,42	9.369,87
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-341.080,77	-365.700,00	-356.926,58	-8.773,42	-9.369,87
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000,00	5.000,00	5.053,32	-53,32	0,00
		68683000 Rückflüsse von Ausleihungen	5.000,00	5.000,00	5.053,32	-53,32	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	255.053,32	-250.053,32	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.284,84	94.238,06	257.038,07	-162.800,01	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse	6.354,71	16.900,00	7.038,07	9.861,93	0,00
		78181000 Zuschuss an SV Lieth	5.660,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		78181200 Zuschuss an EMTV	0,00	77.338,06	250.000,00	-172.661,94	0,00
		78181300 Zuschuss an Elmshorner Ruderclub	73.269,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	85.284,84	94.238,06	257.038,07	-162.800,01	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-80.284,84	-89.238,06	-1.984,75	-87.253,31	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	42100	Sportförderung	Frau Penzholz

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 55 Natur- und Landschaftspflege
--	---

Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Kultur und Weiterbildung umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11118	Stadtarchiv
Produkt	11130	Leitung und Verwaltung Amt für Kultur und Weiterbildung
Produkt	25100	Industriemuseum
Produkt	26100	Theaterpflege
Produkt	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	26300	Musikschulen
Produkt	27100	Volkshochschule
Produkt	27200	Stadtbücherei
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	55310	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 55 Natur- und Landschaftspflege
--	---

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermäßigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.617,65	417.700,00	542.715,02	-125.015,02	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.168,33	521.300,00	488.330,85	32.969,15	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.227,78	37.900,00	41.689,17	-3.789,17	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.150,48	112.800,00	164.608,97	-51.808,97	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	51.853,02	44.500,00	53.183,00	-8.683,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	8.866,40	-8.866,40	0,00
	10	= Erträge	1.218.017,26	1.134.200,00	1.299.393,41	-165.193,41	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.006.021,72	2.052.517,01	2.058.323,37	-5.806,36	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.998,78	292.924,91	333.086,19	-40.161,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.520,09	72.000,00	81.824,35	-9.824,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	312.743,96	330.100,00	326.843,96	3.256,04	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.668,19	86.358,08	71.583,13	14.774,95	15.593,17
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.788.952,74	2.833.900,00	2.871.661,00	-37.761,00	15.593,17
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.570.935,48	-1.699.700,00	-1.572.267,59	-127.432,41	-15.593,17
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.570.935,48	-1.699.700,00	-1.572.267,59	-127.432,41	-15.593,17
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809.643,72	808.600,00	815.643,50	-7.043,50	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-2.368.279,20	-2.489.000,00	-2.368.611,09	-120.388,91	-15.593,17

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	79.827,07	72.000,00	81.616,27	-9.616,27
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.499,96	2.300,00	2.524,95	-224,95
	3	Nettoabschreibungsaufwand	77.327,11	69.700,00	79.091,32	-9.391,32

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	----------------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 55 Natur- und Landschaftspflege
---	---

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.551,99	415.400,00	540.448,20	-125.048,20	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.311,37	521.300,00	492.668,25	28.631,75	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.882,78	37.900,00	36.254,17	1.645,83	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.903,22	112.800,00	170.023,46	-57.223,46	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.062,05	28.000,00	25.333,85	2.666,15	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.711,41	1.115.400,00	1.264.727,93	-149.327,93	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.933.005,31	1.964.526,96	1.970.473,04	-5.946,08	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.568,89	304.058,87	330.718,77	-26.659,90	16.742,37
73	14	+ Transferauszahlungen	312.743,96	330.100,00	326.843,96	3.256,04	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.422,46	86.358,08	70.419,24	15.938,84	15.593,17
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.619.740,62	2.685.043,91	2.698.455,01	-13.411,10	32.335,54
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.440.029,21	-1.569.643,91	-1.433.727,08	-135.916,83	-32.335,54
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.658,44	75.932,97	47.866,82	28.066,15	15.969,90
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.408,91	-11.408,91	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.658,44	75.932,97	59.275,73	16.657,24	740.969,90
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.658,44	-75.932,97	-56.775,73	-19.157,24	-740.969,90

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11118	Stadtarchiv	Herr Köhnke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.598,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	9.498,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237,70	1.400,00	943,00	457,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.237,70	1.400,00	943,00	457,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,30	100,00	135,20	-35,20	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	1.627,30	100,00	135,20	-35,20	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	437,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	437,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	12.900,09	1.700,00	1.078,20	621,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	133.271,12	127.000,00	152.331,48	-25.331,48	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.414,16	26.700,00	26.820,44	-120,44	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.973,59	46.600,00	58.505,61	-11.905,61	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.502,49	12.800,00	23.651,10	-10.851,10	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,37	5.200,00	4.498,86	701,14	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.414,51	13.400,00	20.555,47	-7.155,47	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.100,00	12.000,00	15.100,00	-3.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.100,00	3.100,00	3.200,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.124,48	6.516,92	6.073,29	443,63	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.812,80	3.165,85	3.165,85	0,00	0,00
		52710100 Kleinere Gegenstände und Verbrauchsmaterial	203,76	1.002,66	1.002,66	0,00	0,00
		52710400 Erwerb und Restauration von Archivalien	12.620,42	848,41	417,28	431,13	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Haushaltsprodukt 11118 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:
Herr Köhnke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	1.487,50	1.500,00	1.487,50	12,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.966,29	1.200,00	743,40	456,60	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.966,29	1.200,00	743,40	456,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.652,35	3.483,08	3.346,18	136,90	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	73,78	200,00	63,10	136,90	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.578,57	3.283,08	3.283,08	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.014,24	138.200,00	162.494,35	-24.294,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.114,15	-136.500,00	-161.416,15	24.916,15	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.114,15	-136.500,00	-161.416,15	24.916,15	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	1.476,33	-976,33	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	500,00	1.476,33	-976,33	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-141.114,15	-137.000,00	-162.892,48	25.892,48	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.966,29	1.200,00	743,40	456,60
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.966,29	1.200,00	743,40	456,60

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11118	Stadtarchiv	Herr Köhnke

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.598,00	200,00	0,00	200,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,70	1.400,00	953,00	447,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,30	100,00	135,20	-35,20	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.473,00	1.700,00	1.088,20	611,80	0,00
70	10	Personalauszahlungen	120.957,46	111.900,00	134.031,48	-22.131,48	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.124,48	6.516,92	6.073,29	443,63	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.652,35	3.483,08	3.346,18	136,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	139.734,29	121.900,00	143.450,95	-21.550,95	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-127.261,29	-120.200,00	-142.362,75	22.162,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Schliemann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11130	Leitung und Verwaltung Amt für Kultur- und Weiterbildung	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	53.800,28	61.900,00	56.500,45	5.399,55	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	29.416,55	34.700,00	24.976,87	9.723,13	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.971,85	5.400,00	6.166,14	-766,14	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427,28	600,00	440,20	159,80	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.184,60	1.600,00	1.217,24	382,76	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.900,00	15.600,00	19.600,00	-4.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.900,00	4.000,00	4.100,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,48	1.500,00	526,00	974,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.187,48	1.500,00	526,00	974,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.857,26	3.400,00	1.286,42	2.113,58	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.755,60	100,00	7,30	92,70	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	225,80	300,00	225,00	75,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	875,86	3.000,00	1.054,12	1.945,88	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.845,02	66.800,00	58.312,87	8.487,13	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.845,02	-66.800,00	-58.312,87	-8.487,13	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.845,02	-66.800,00	-58.312,87	-8.487,13	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	12.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-46.545,02	-47.500,00	-39.012,87	-8.487,13	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11130	Leitung und Verwaltung Amt für Kultur- und Weiterbildung	Frau Schliemann

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	36.287,23	42.300,00	34.342,21	7.957,79	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,48	1.500,00	526,00	974,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.916,51	3.400,00	1.320,78	2.079,22	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	41.391,22	47.200,00	36.188,99	11.011,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-41.391,22	-47.200,00	-36.188,99	-11.011,01	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Böhnke
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Haushaltsprodukt	25100	Industriemuseum	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.324,09	200,00	8.714,14	-8.514,14	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	3.168,05	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.028,21	100,00	2.302,96	-2.202,96	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,83	100,00	211,18	-111,18	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.641,76	36.000,00	36.203,86	-203,86	0,00
		43211000 Erträge aus Veranstaltungen	5.289,06	8.500,00	6.815,19	1.684,81	0,00
		43211200 Eintrittsgelder und Entgelte für Museumsleistungen	32.352,70	27.500,00	29.388,67	-1.888,67	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,90	2.100,00	2.877,20	-777,20	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	2.045,00	2.000,00	2.480,00	-480,00	0,00
		44217000 Verkauf von Postkarten, Plakaten etc.	9,90	100,00	397,20	-297,20	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	15.729,21	14.200,00	16.894,75	-2.694,75	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.683,11	14.200,00	16.826,27	-2.626,27	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	46,10	0,00	68,48	-68,48	0,00
	10	= Erträge	59.749,96	52.500,00	64.689,95	-12.189,95	0,00
50	11	Personalaufwendungen	201.253,39	225.264,50	229.518,74	-4.254,24	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.586,92	132.200,00	149.331,83	-17.131,83	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	462,33	0,00	2.075,56	-2.075,56	0,00
		50191000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen	19.926,35	17.092,50	17.092,50	0,00	0,00
		50192000 Entgelte für geringfügig Beschäftigte	15.699,58	16.626,88	16.626,88	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.322,70	14.800,00	9.765,25	5.034,75	0,00
		50292000 Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	475,92	526,55	526,55	0,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.162,45	38.100,00	29.464,53	8.635,47	0,00
		50392000 Sozialversicherungsbeiträge geringfügig Beschäftigte	4.617,14	5.918,57	4.635,64	1.282,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.336,42	44.535,50	44.268,81	266,69	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	5.669,68	5.700,00	8.698,68	-2.998,68	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Böhnke
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Haushaltsprodukt	25100	Industriemuseum	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		52317000 Mieten für Kopiergeräte	1.044,60	1.100,00	1.044,60	55,40	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	63,61	100,00	99,02	0,98	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	503,35	1.165,60	1.165,60	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	11.947,66	2.596,01	2.596,01	0,00	0,00
		52710300 Museumspädagogik	3.879,47	2.000,00	1.384,41	615,59	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.401,53	4.500,00	2.780,55	1.719,45	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	36,27	100,00	58,52	41,48	0,00
		52910200 Sachaufwendungen	1.244,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		52910700 Sachkosten für Arbeitsgruppen	183,41	500,00	231,58	268,42	0,00
		52910800 Aufwendungen für Inventarisierung	368,13	3.179,43	3.179,43	0,00	0,00
		52911100 Ausstellungen	13.362,22	17.174,72	17.174,72	0,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.787,82	4.919,74	4.919,74	0,00	0,00
		52916000 Werbungskosten	1.844,25	1.500,00	935,95	564,05	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.360,62	27.300,00	28.180,62	-880,62	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.360,62	27.300,00	28.180,62	-880,62	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.474,12	7.100,00	4.258,54	2.841,46	15.593,17
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	163,57	2.400,00	179,10	2.220,90	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	265,00	300,00	265,00	35,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.960,03	4.000,00	3.639,25	360,75	15.593,17
		54314000 GEMA-Gebühren	85,52	400,00	175,19	224,81	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.424,55	304.200,00	306.226,71	-2.026,71	15.593,17
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.674,59	-251.700,00	-241.536,76	-10.163,24	-15.593,17
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219.674,59	-251.700,00	-241.536,76	-10.163,24	-15.593,17
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.414,84	117.200,00	118.732,57	-1.532,57	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	16.900,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Böhnke
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Haushaltsprodukt	25100	Industriemuseum	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	3.614,84	3.500,00	5.032,57	-1.532,57	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	92.900,00	92.900,00	92.900,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-333.089,43	-368.900,00	-360.269,33	-8.630,67	-15.593,17

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	26.360,62	27.300,00	28.180,62	-880,62
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	127,83	100,00	211,18	-111,18
	3	Nettoabschreibungsaufwand	26.232,79	27.200,00	27.969,44	-769,44

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Böhnke
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Haushaltsprodukt	25100	Industriemuseum	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196,26	100,00	8.502,96	-8.402,96	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.336,76	36.000,00	36.568,86	-568,86	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,90	2.100,00	3.132,20	-1.032,20	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46,10	0,00	68,48	-68,48	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.310,02	38.200,00	48.272,50	-10.072,50	0,00
70	10	Personalauszahlungen	200.538,39	225.174,45	229.758,74	-4.584,29	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.788,34	55.669,46	52.297,27	3.372,19	3.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.354,88	7.100,00	4.102,52	2.997,48	15.593,17
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	241.681,61	287.943,91	286.158,53	1.785,38	18.593,17
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-198.371,59	-249.743,91	-237.886,03	-11.857,88	-18.593,17
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.974,29	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	14.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	4.873,79	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.408,91	-11.408,91	0,00
		78531000 Hinweisschilder / Leitsysteme	0,00	0,00	11.408,91	-11.408,91	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.974,29	9.000,00	11.408,91	-2.408,91	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.974,29	-9.000,00	-8.908,91	-91,09	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Baumann
Produktgruppe	261	Theater	
Haushaltsprodukt	26100	Theaterpflege	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.730,00	7.700,00	7.528,00	172,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	7.730,00	7.700,00	7.528,00	172,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	5.216,84	600,00	8.194,43	-7.594,43	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.216,84	600,00	8.194,43	-7.594,43	0,00
	10	= Erträge	12.946,84	8.300,00	15.722,43	-7.422,43	0,00
50	11	Personalaufwendungen	26.099,29	18.600,00	14.407,77	4.192,23	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	6.303,57	10.200,00	4.800,00	5.400,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.897,81	1.800,00	2.055,35	-255,35	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755,53	200,00	146,74	53,26	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.142,38	600,00	405,68	194,32	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.900,00	4.600,00	5.800,00	-1.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.268,92	14.700,00	14.486,83	213,17	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	14.268,92	14.600,00	14.486,83	113,17	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.635,83	13.500,00	22.674,04	-9.174,04	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.611,83	12.400,00	21.650,04	-9.250,04	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.024,00	1.100,00	1.024,00	76,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	227.851,52	228.400,00	227.851,52	548,48	0,00
		53186400 Zuschüsse zur Theaterpflege	3.851,52	4.400,00	3.851,52	548,48	0,00
		53186800 Zuschuss an die Theatergemeinschaft Elmshorn	224.000,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3,53	100,00	2,40	97,60	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2,53	100,00	2,40	97,60	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	26100	Theaterpflege	Frau Baumann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.859,09	275.300,00	279.422,56	-4.122,56	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.912,25	-267.000,00	-263.700,13	-3.299,87	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.912,25	-267.000,00	-263.700,13	-3.299,87	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.600,00	206.400,00	205.600,00	800,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	205.600,00	205.600,00	205.600,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-479.512,25	-473.400,00	-469.300,13	-4.099,87	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	18.635,83	13.500,00	22.674,04	-9.174,04
	3	Nettoabschreibungsaufwand	18.635,83	13.500,00	22.674,04	-9.174,04

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Baumann
Produktgruppe	261	Theater	
Haushaltsprodukt	26100	Theaterpflege	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.730,00	7.700,00	7.528,00	172,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.730,00	7.700,00	7.528,00	172,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	19.946,51	12.800,00	7.404,95	5.395,05	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.268,92	14.700,00	14.486,83	213,17	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	227.851,52	228.400,00	227.851,52	548,48	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2,53	100,00	2,40	97,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	262.069,48	256.000,00	249.745,70	6.254,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-254.339,48	-248.300,00	-242.217,70	-6.082,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.508,64	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	2.789,12	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.508,64	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.508,64	-24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Baumann
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Haushaltsprodukt	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	12.929,59	19.600,00	14.185,25	5.414,75	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	2.101,18	10.800,00	4.177,63	6.622,37	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.990,48	1.800,00	2.055,21	-255,21	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142,44	200,00	146,73	53,27	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395,49	600,00	405,68	194,32	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.800,00	4.900,00	6.100,00	-1.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		53186000 Zuschüsse zur Musikpflege	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2,53	100,00	2,40	97,60	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2,53	100,00	2,40	97,60	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.932,12	20.200,00	14.187,65	6.012,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.932,12	-20.200,00	-14.187,65	-6.012,35	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.932,12	-20.200,00	-14.187,65	-6.012,35	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.518,84	25.000,00	34.459,12	-9.459,12	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	34.518,84	25.000,00	34.459,12	-9.459,12	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-47.450,96	-45.200,00	-48.646,77	3.446,77	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Baumann
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Haushaltsprodukt	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	4.578,68	13.400,00	7.280,02	6.119,98	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2,53	100,00	2,40	97,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.581,21	14.000,00	7.282,42	6.717,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-4.581,21	-14.000,00	-7.282,42	-6.717,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	26300	Musikschulen	Frau Baumann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,11	100,00	861,42	-761,42	0,00
		44111000 Betriebskostenvorauszahlungen und Erträge aus Abrechnungen	1.326,11	100,00	861,42	-761,42	0,00
	10	= Erträge	1.326,11	100,00	861,42	-761,42	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.820,20	2.700,00	1.520,04	1.179,96	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	420,20	1.700,00	320,04	1.379,96	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.100,00	800,00	1.000,00	-200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	62.260,00	62.700,00	61.060,00	1.640,00	0,00
		53186700 Zuschüsse an die Musikschule Elmshorn	62.260,00	62.700,00	61.060,00	1.640,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.080,20	65.400,00	62.580,04	2.819,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.754,09	-65.300,00	-61.718,62	-3.581,38	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.754,09	-65.300,00	-61.718,62	-3.581,38	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-62.754,09	-65.300,00	-61.718,62	-3.581,38	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Baumann
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Haushaltsprodukt	26300	Musikschulen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,11	100,00	861,42	-761,42	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326,11	100,00	861,42	-761,42	0,00
70	10	Personalauszahlungen	410,02	1.700,00	319,85	1.380,15	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	62.260,00	62.700,00	61.060,00	1.640,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	62.670,02	64.400,00	61.379,85	3.020,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-61.343,91	-64.300,00	-60.518,43	-3.781,57	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Wurr-Feldmann
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Haushaltsprodukt	27100	Volkshochschule	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.616,60	302.600,00	417.104,28	-114.504,28	0,00
		41402000 Zuweisung für das ESF-Berufsorientierte Sprachförderung f. Migrantinnen/Migranten	79.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		41406000 Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge	201.936,58	238.800,00	346.303,17	-107.503,17	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	26.360,00	24.800,00	27.326,24	-2.526,24	0,00
		41411000 Landeszuweisung (Leiterin VHS)	26.423,10	26.000,00	25.627,50	372,50	0,00
		41420000 Kreisuweisungen	14.729,18	12.200,00	16.534,72	-4.334,72	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	254,50	100,00	535,50	-435,50	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	835,49	700,00	777,15	-77,15	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.722,90	415.000,00	388.769,25	26.230,75	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	404.722,90	415.000,00	388.769,25	26.230,75	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,80	4.200,00	3.200,00	1.000,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	3.699,80	4.100,00	3.200,00	900,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.637,63	107.500,00	159.274,60	-51.774,60	0,00
		44821200 Kostenerstattung der Stadt Barmstedt	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
		44824000 Kostenerstattung für Durchführung Ganztagsangebot an Schulen	36.786,67	40.500,00	34.085,78	6.414,22	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.409,50	0,00	1.544,40	-1.544,40	0,00
		44888000 Erstattungen von Auslagen für Kursteilnehmer/innen	92.441,46	46.000,00	102.644,42	-56.644,42	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	211,46	200,00	229,96	-29,96	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	211,46	200,00	211,46	-11,46	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	18,50	-18,50	0,00
	10	= Erträge	909.888,39	829.500,00	968.578,09	-139.078,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	830.409,77	858.512,00	831.563,12	26.948,88	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.302,82	15.700,00	15.654,30	45,70	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.242,66	303.600,00	305.597,57	-1.997,57	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.628,24	2.400,00	7.299,78	-4.899,78	0,00

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Haushaltsprodukt 27100 Volkshochschule

Produktverantwortlich:
 Frau Wurr-Feldmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50191000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen	437.031,79	405.800,00	409.222,08	-3.422,08	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.667,00	33.800,00	21.332,50	12.467,50	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.965,76	86.400,00	61.344,89	25.055,11	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		50391000 Künstlersozialabgabe	371,50	312,00	312,00	0,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.900,00	7.100,00	8.900,00	-1.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.300,00	1.800,00	1.900,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.674,06	55.013,00	104.410,92	-49.397,92	0,00
		52317000 Mieten für Kopiergeräte	1.441,92	1.554,27	1.554,27	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.163,80	2.379,02	2.110,46	268,56	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	2.167,32	678,01	678,01	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.948,82	2.928,06	3.808,60	-880,54	0,00
		52711200 Softwarepflege und Wartung der EDV-Geräte für den Lehrbetrieb	2.670,85	3.301,70	3.301,70	0,00	0,00
		52910400 Lehrmittel (VHS)	1.553,11	971,94	971,94	0,00	0,00
		52910600 Auslagen für Kursteilnehmer/innen	84.728,24	43.200,00	91.985,94	-48.785,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.649,56	9.300,00	9.504,84	-204,84	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.649,56	9.300,00	9.504,84	-204,84	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.308,30	47.375,00	47.652,12	-277,12	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.478,12	3.900,00	411,00	3.489,00	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	950,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	42.753,18	39.600,00	43.366,12	-3.766,12	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	2.125,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Wurr-Feldmann
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Haushaltsprodukt	27100	Volkshochschule	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	984.041,69	970.200,00	993.131,00	-22.931,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.153,30	-140.700,00	-24.552,91	-116.147,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.153,30	-140.700,00	-24.552,91	-116.147,09	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.800,00	211.900,00	211.900,00	0,00	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	41.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	160.700,00	160.700,00	160.700,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	8.200,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-284.953,30	-352.600,00	-236.452,91	-116.147,09	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	8.649,56	9.300,00	9.504,84	-204,84
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	835,49	700,00	777,15	-77,15
	3	Nettoabschreibungsaufwand	7.814,07	8.600,00	8.727,69	-127,69

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Wurr-Feldmann
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Haushaltsprodukt	27100	Volkshochschule	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.215,41	301.900,00	416.585,26	-114.685,26	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.765,94	415.000,00	392.834,65	22.165,35	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,80	4.200,00	3.200,00	1.000,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.612,28	107.500,00	164.469,35	-56.969,35	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	18,50	-18,50	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.293,43	828.600,00	977.107,76	-148.507,76	0,00
70	10	Personalauszahlungen	838.791,34	849.612,00	835.360,90	14.251,10	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.755,96	55.013,00	107.039,24	-52.026,24	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.409,44	47.375,00	47.439,69	-64,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	981.956,74	952.000,00	989.839,83	-37.839,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-87.663,31	-123.400,00	-12.732,07	-110.667,93	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.820,39	23.700,00	8.976,77	14.723,23	14.106,36
		78312100 Erwerb von Hardware für den Lehrbetrieb (Wert > 1.000 € netto)	1.196,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	5.295,33	20.700,00	6.147,88	14.552,12	14.106,36
		78322100 Erwerb von Hardware für den Lehrbetrieb (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.328,28	3.000,00	2.828,89	171,11	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.820,39	23.700,00	8.976,77	14.723,23	14.106,36
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.820,39	-23.700,00	-8.976,77	-14.723,23	-14.106,36

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	27200	Stadtbücherei	Herr Braun

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.409,62	104.600,00	105.649,44	-1.049,44	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.100,08	3.000,00	2.408,00	592,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
		41483000 Zuschuss der Büchereizentrale	96.309,54	101.600,00	103.191,44	-1.591,44	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.900,97	68.800,00	60.488,74	8.311,26	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	55.281,97	65.000,00	55.086,95	9.913,05	0,00
		43211000 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0,00	1.422,00	-1.422,00	0,00
		43211300 Leihgebühren	500,00	600,00	390,00	210,00	0,00
		43211600 Gebühren f. Vervielfältigungen	3.119,00	3.200,00	3.589,79	-389,79	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.680,67	18.600,00	19.833,35	-1.233,35	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	15.842,00	15.000,00	15.822,00	-822,00	0,00
		44213000 Verkauf von Medien	4.323,50	3.000,00	3.434,90	-434,90	0,00
		44213100 Erträge aus Verkauf von Werbe- und Kleinmaterial	515,17	500,00	576,45	-76,45	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,00	1.100,00	852,00	248,00	0,00
		44886000 Erstattungen für den überregionalen Leihverkehr	884,00	1.100,00	852,00	248,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	28.748,15	28.000,00	26.285,10	1.714,90	0,00
		45623000 Versäumnisgebühren und Ersätze für nicht zurückgegebene Medien	28.358,60	28.000,00	25.937,68	2.062,32	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	90,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	299,55	0,00	211,76	-211,76	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	45,66	-45,66	0,00
	10	= Erträge	208.623,41	221.100,00	213.108,63	7.991,37	0,00
50	11	Personalaufwendungen	629.324,26	639.540,51	642.402,35	-2.861,84	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	420,20	0,00	186,69	-186,69	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	481.568,55	443.600,00	492.093,57	-48.493,57	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.680,09	12.800,00	13.647,17	-847,17	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Herr Braun
Produktgruppe	272	Büchereien	
Haushaltsprodukt	27200	Stadtbücherei	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.940,40	49.400,00	33.906,54	15.493,46	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.612,66	126.300,00	102.327,87	23.972,13	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		50391000 Künstlersozialabgabe	102,36	240,51	240,51	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.370,21	128.159,49	120.028,11	8.131,38	0,00
		52317000 Mieten für Kopiergeräte	1.154,52	1.195,04	1.154,52	40,52	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	837,00	3.600,00	2.467,33	1.132,67	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	2.232,51	2.700,00	2.685,80	14,20	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	25.540,69	31.500,00	25.839,92	5.660,08	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	218,05	200,00	13,93	186,07	0,00
		52910900 Beschaffung von Medien	74.521,59	82.300,00	82.279,35	20,65	0,00
		52912300 Leihgebühren	260,23	600,00	117,00	483,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.094,20	4.064,45	4.064,45	0,00	0,00
		52916000 Werbungskosten	1.511,42	2.000,00	1.405,81	594,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.104,19	15.600,00	16.056,31	-456,31	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.411,17	15.600,00	15.848,23	-248,23	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	693,02	0,00	208,08	-208,08	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.946,12	24.700,00	15.021,87	9.678,13	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.678,73	5.200,00	600,50	4.599,50	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	275,00	300,00	280,00	20,00	0,00
		54296000 Aufwendungen f. überregionalen Leihverkehr	62,50	200,00	52,50	147,50	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	13.384,46	19.000,00	13.765,43	5.234,57	0,00
		54585000 Erstattung an Büchereizentrale	6.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	27200	Stadtbücherei	Herr Braun

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	221,53	0,00	323,44	-323,44	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	782.744,78	808.000,00	793.508,64	14.491,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-574.121,37	-586.900,00	-580.400,01	-6.499,99	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-574.121,37	-586.900,00	-580.400,01	-6.499,99	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.048,29	210.600,00	210.200,00	400,00	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	36.100,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	3.548,29	400,00	0,00	400,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	168.900,00	168.900,00	168.900,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-784.169,66	-797.500,00	-790.600,01	-6.899,99	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	19.411,17	15.600,00	15.848,23	-248,23
	3	Nettoabschreibungsaufwand	19.411,17	15.600,00	15.848,23	-248,23

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Herr Braun
Produktgruppe	272	Büchereien	
Haushaltsprodukt	27200	Stadtbücherei	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.409,62	104.600,00	105.649,44	-1.049,44	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.295,97	68.800,00	60.385,74	8.414,26	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.760,67	18.600,00	19.813,35	-1.213,35	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	884,00	1.100,00	852,00	248,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.015,95	28.000,00	25.178,39	2.821,61	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.366,21	221.100,00	211.878,92	9.221,08	0,00
70	10	Personalauszahlungen	629.403,98	639.540,51	642.375,65	-2.835,14	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.349,98	128.159,49	120.111,41	8.048,08	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.504,26	24.700,00	14.193,07	10.506,93	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	762.258,22	792.400,00	776.680,13	15.719,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-551.892,01	-571.300,00	-564.801,21	-6.498,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.355,12	18.732,97	14.390,05	4.342,92	1.863,54
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	7.734,41	1.481,41	1.481,41	0,00	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		78313000 Erwerb von Software	1.993,25	1.306,62	1.306,62	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.616,29	6.018,28	3.675,36	2.342,92	1.863,54
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.011,17	7.926,66	7.926,66	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.355,12	18.732,97	14.390,05	4.342,92	1.863,54
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.355,12	-18.732,97	-14.390,05	-4.342,92	-1.863,54

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Baumann
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Haushaltsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.669,34	10.100,00	11.247,16	-1.147,16	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.092,47	8.000,00	9.210,54	-1.210,54	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.040,23	500,00	500,00	0,00	0,00
		41481000 Eintrittsspenden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.536,64	1.500,00	1.536,62	-36,62	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,00	100,00	1.926,00	-1.826,00	0,00
		43211000 Erträge aus Veranstaltungen	665,00	100,00	1.926,00	-1.826,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,00	5.100,00	7.254,00	-2.154,00	0,00
		44214000 Verkaufserlöse Stadtgeschichte	1.109,00	5.000,00	7.254,00	-2.254,00	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,91	100,00	0,00	100,00	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	221,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1.510,27	1.500,00	1.578,76	-78,76	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.510,27	1.500,00	1.510,28	-10,28	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	68,48	-68,48	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	8.866,40	-8.866,40	0,00
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	8.866,40	-8.866,40	0,00
	10	= Erträge	8.175,52	16.900,00	30.872,32	-13.972,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	114.393,47	94.700,00	113.302,69	-18.602,69	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	69.047,91	52.200,00	64.183,33	-11.983,33	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.953,31	9.000,00	10.277,08	-1.277,08	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	712,21	1.000,00	733,64	266,36	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.975,32	2.600,00	2.028,89	571,11	0,00
		50391000 Künstlersozialabgabe	204,72	400,00	379,75	20,25	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Baumann
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Haushaltsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	26.900,00	23.500,00	29.500,00	-6.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.600,00	6.000,00	6.200,00	-200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.581,33	38.300,00	40.154,67	-1.854,67	0,00
		52211400 Unterhaltung von Kunstwerken	413,95	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		52212100 Unterhaltung von Denkmälern	0,00	1.000,00	428,40	571,60	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.349,77	1.800,00	1.256,18	543,82	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		52911500 Beiträge zur Elmshorner Geschichte	0,00	20.000,00	26.775,54	-6.775,54	0,00
		52911700 Feier- und Gedenktage	3.278,27	5.000,00	4.178,59	821,41	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.539,34	8.500,00	7.515,96	984,04	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.803,60	5.100,00	4.665,14	434,86	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.803,60	5.100,00	4.665,14	434,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.632,44	18.500,00	17.932,44	567,56	0,00
		53180110 Miet- / Betriebskostenzuschuss f. jüd. Gemeinde Elmshorn	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		53186100 Zuschüsse an Organisationen der Heimatpflege	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		53186500 Zuschuss an den Kunstverein Elmshorn	2.632,44	9.500,00	9.432,44	67,56	0,00
		53186900 Kulturpreis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.423,98	100,00	13,20	86,80	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.579,96	100,00	12,20	87,80	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
		54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.844,02	0,00	0,00	0,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.834,82	156.700,00	176.068,14	-19.368,14	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.659,30	-139.800,00	-145.195,82	5.395,82	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.659,30	-139.800,00	-145.195,82	5.395,82	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Baumann
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Haushaltsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.530,16	34.500,00	31.110,53	3.389,47	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	2.606,08	6.500,00	3.063,35	3.436,65	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	924,08	1.000,00	1.047,18	-47,18	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-162.189,46	-174.300,00	-176.306,35	2.006,35	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.803,60	5.100,00	4.665,14	434,86
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.536,64	1.500,00	1.536,62	-36,62
	3	Nettoabschreibungsaufwand	3.266,96	3.600,00	3.128,52	471,48

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Baumann
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Haushaltsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132,70	8.600,00	9.710,54	-1.110,54	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,00	100,00	1.926,00	-1.826,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,00	5.100,00	1.584,00	3.516,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	221,91	-121,91	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	68,48	-68,48	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.805,70	13.900,00	13.510,93	389,07	0,00
70	10	Personalauszahlungen	81.681,58	65.200,00	79.074,91	-13.874,91	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.678,48	38.300,00	27.006,54	11.293,46	13.742,37
73	14	+ Transferauszahlungen	2.632,44	18.500,00	17.932,44	567,56	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.579,96	100,00	12,20	87,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	99.572,46	122.100,00	124.026,09	-1.926,09	13.742,37
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-93.766,76	-108.200,00	-110.515,16	2.315,16	-13.742,37
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
		78154000 Investitionszuschuss an die Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälen	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Frau Baumann
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Haushaltsprodukt	55310	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.406,94	4.100,00	4.482,37	-382,37	0,00
		44811000 Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Kriegsgräber	2.535,24	2.300,00	2.608,50	-308,50	0,00
		44812000 Erstattung der Kosten für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.871,70	1.800,00	1.871,70	-71,70	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	0,00	0,00	2,17	-2,17	0,00
	10	= Erträge	4.406,94	4.100,00	4.482,37	-382,37	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.720,35	4.700,00	2.591,48	2.108,52	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	420,35	2.900,00	491,48	2.408,52	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.900,00	1.400,00	1.700,00	-300,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455,88	4.200,00	3.137,56	1.062,44	0,00
		52211100 Unterhaltung der Kriegsgräber	2.535,24	2.300,00	2.608,50	-308,50	0,00
		52211200 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	920,64	1.800,00	445,06	1.354,94	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100,00	84,00	16,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		53187000 Zuschuss an die jüdische Gemeinde Elmshorn zur Sanierung des jüd. Friedhofes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.176,23	28.900,00	25.729,04	3.170,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.769,29	-24.800,00	-21.246,67	-3.553,33	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.769,29	-24.800,00	-21.246,67	-3.553,33	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.731,59	2.500,00	2.164,95	335,05	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	4.731,59	2.500,00	2.164,95	335,05	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-26.500,88	-27.300,00	-23.411,62	-3.888,38	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55310	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	Frau Baumann

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.406,94	4.100,00	4.480,20	-380,20	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.406,94	4.100,00	4.480,20	-380,20	0,00
70	10	Personalauszahlungen	410,12	2.900,00	524,33	2.375,67	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,25	4.200,00	3.178,19	1.021,81	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	23.825,37	27.100,00	23.702,52	3.397,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-19.418,43	-23.000,00	-19.222,32	-3.777,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55310	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	Frau Baumann

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	-------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen
--	---

Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Soziales umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11140	Leitung und Verwaltung Amt für Soziales
Produkt	31100	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	31200	Gemeindeanteil an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31500	Generationsübergreifende soziale Quartiersentwicklung
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	35101	Pflegewohngeld
Produkt	35102	Wohngeld
Produkt	35103	Wohnhilfen
Produkt	35104	Wohnen mit Service
Produkt	35105	Integrationsarbeit

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen
--	---

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.763,05	475.900,00	648.662,27	-172.762,27	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.982,92	100,00	5.332,71	-5.232,71	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.577.311,02	3.720.000,00	3.301.374,70	418.625,30	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272,98	11.900,00	20.201,52	-8.301,52	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.441,06	704.900,00	699.133,15	5.766,85	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	6.741,41	2.100,00	9.932,09	-7.832,09	0,00
	10	= Erträge	4.827.512,44	4.914.900,00	4.684.636,44	230.263,56	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.955.788,61	2.165.400,00	2.072.210,13	93.189,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.518,84	3.236.441,74	2.996.441,60	240.000,14	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.813,89	177.300,00	183.243,81	-5.943,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	295.323,72	448.158,26	369.990,96	78.167,30	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.723,96	36.500,00	35.699,89	800,11	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.562.169,02	6.063.800,00	5.657.586,39	406.213,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-734.656,58	-1.148.900,00	-972.949,95	-175.950,05	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-734.656,58	-1.148.900,00	-972.949,95	-175.950,05	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.328,50	369.900,00	369.247,14	652,86	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.057.985,08	-1.518.800,00	-1.342.197,09	-176.602,91	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	125.975,31	177.300,00	173.591,51	3.708,49
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	29.700,00	29.714,73	-14,73
	3	Nettoabschreibungsaufwand	125.975,31	147.600,00	143.876,78	3.723,22

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	-------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen
--	---

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.809,60	446.200,00	619.172,01	-172.972,01	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.361,68	100,00	4.297,60	-4.197,60	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.524.463,60	3.720.000,00	3.223.296,73	496.703,27	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097,98	11.900,00	20.169,15	-8.269,15	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	817.399,40	704.900,00	696.942,89	7.957,11	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.930,02	100,00	3.934,92	-3.834,92	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715.062,28	4.883.200,00	4.567.813,30	315.386,70	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.605.139,33	1.807.600,00	1.635.503,36	172.096,64	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.282,19	3.235.946,00	3.027.463,65	208.482,35	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	297.348,30	448.158,26	364.379,46	83.778,80	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.069,01	32.995,74	23.933,48	9.062,26	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.119.838,83	5.524.700,00	5.051.279,95	473.420,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-404.776,55	-641.500,00	-483.466,65	-158.033,35	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	9.463,73	536,27	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450,00	10.100,00	431,48	9.668,52	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	450,00	20.100,00	9.895,21	10.204,79	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-450,00	-20.100,00	-9.895,21	-10.204,79	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Behn
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11140	Leitung und Verwaltung Amt für Soziales	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.520,97	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.520,97	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	6.520,97	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	349.993,60	427.700,00	387.251,46	40.448,54	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	157.004,88	205.900,00	155.217,66	50.682,34	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.792,84	75.600,00	71.753,14	3.846,86	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.438,68	8.400,00	4.872,03	3.527,97	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.857,20	21.700,00	15.108,63	6.591,37	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	75.200,00	92.500,00	116.100,00	-23.600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.700,00	23.600,00	24.200,00	-600,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,19	10.000,00	7.693,74	2.306,26	0,00
		52312000 Mietnebenkosten	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	8.497,89	10.000,00	7.693,74	2.306,26	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.464,76	8.800,00	7.800,39	999,61	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	503,28	300,00	102,30	197,70	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.961,48	8.500,00	7.698,09	801,91	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.096,55	446.500,00	402.745,59	43.754,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.575,58	-440.500,00	-396.745,59	-43.754,41	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-359.575,58	-440.500,00	-396.745,59	-43.754,41	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-359.575,58	-440.500,00	-396.745,59	-43.754,41	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11140	Leitung und Verwaltung Amt für Soziales	Herr Behn

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.775,57	6.000,00	6.245,40	-245,40	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.775,57	6.000,00	6.245,40	-245,40	0,00
70	10	Personalauszahlungen	258.889,43	311.600,00	244.232,89	67.367,11	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,19	10.000,00	7.793,74	2.206,26	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.800,18	8.800,00	7.442,85	1.357,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	274.327,80	330.400,00	259.469,48	70.930,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-269.552,23	-324.400,00	-253.224,08	-71.175,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Haushaltsprodukt	31100	Leistungen nach dem SGB XII	Frau Bothmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.496,52	502.700,00	431.903,54	70.796,46	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	555.496,52	502.700,00	431.903,54	70.796,46	0,00
	10	= Erträge	555.496,52	502.700,00	431.903,54	70.796,46	0,00
50	11	Personalaufwendungen	556.072,19	552.500,00	544.087,75	8.412,25	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	194.968,67	229.800,00	182.036,17	47.763,83	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.902,84	138.200,00	160.734,73	-22.534,73	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.130,34	15.400,00	11.193,20	4.206,80	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.070,34	39.600,00	33.623,65	5.976,35	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	132.200,00	103.200,00	129.500,00	-26.300,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.800,00	26.300,00	27.000,00	-700,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.459,70	400,00	187,10	212,90	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.459,70	400,00	187,10	212,90	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558.531,89	552.900,00	544.274,85	8.625,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.035,37	-50.200,00	-112.371,31	62.171,31	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.035,37	-50.200,00	-112.371,31	62.171,31	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-3.035,37	-50.200,00	-112.371,31	62.171,31	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	31100	Leistungen nach dem SGB XII	Frau Bothmann

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555.496,52	502.700,00	431.903,54	70.796,46	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.496,52	502.700,00	431.903,54	70.796,46	0,00
70	10	Personalauszahlungen	421.089,55	423.000,00	388.088,80	34.911,20	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.459,70	400,00	187,10	212,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	423.549,25	423.400,00	388.275,90	35.124,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	131.947,27	79.300,00	43.627,64	35.672,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Bothmann
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Haushaltsprodukt	31300	Hilfen für Asylbewerber	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.408,13	162.000,00	141.078,09	20.921,91	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	163.408,13	162.000,00	141.078,09	20.921,91	0,00
	10	= Erträge	163.408,13	162.000,00	141.078,09	20.921,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen	104.461,81	180.400,00	91.877,63	88.522,37	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	35.619,43	50.300,00	27.748,30	22.551,70	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.707,03	72.700,00	23.114,50	49.585,50	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.066,53	8.100,00	1.603,21	6.496,79	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.568,82	20.900,00	5.111,62	15.788,38	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	25.200,00	22.600,00	28.400,00	-5.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.300,00	5.800,00	5.900,00	-100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.305,83	200,00	98,40	101,60	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.305,83	200,00	98,40	101,60	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.767,64	180.600,00	91.976,03	88.623,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.640,49	-18.600,00	49.102,06	-67.702,06	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	56.640,49	-18.600,00	49.102,06	-67.702,06	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	56.640,49	-18.600,00	49.102,06	-67.702,06	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Bothmann
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Haushaltsprodukt	31300	Hilfen für Asylbewerber	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.408,13	162.000,00	141.078,09	20.921,91	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.408,13	162.000,00	141.078,09	20.921,91	0,00
70	10	Personalauszahlungen	73.204,01	152.000,00	57.705,67	94.294,33	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.305,83	200,00	98,40	101,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	75.509,84	152.200,00	57.804,07	94.395,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	87.898,29	9.800,00	83.274,02	-73.474,02	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Haushaltsprodukt	31500	Generationsübergreifende soziale Quartiersentwicklung	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700,00	29.714,73	-14,73	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	29.700,00	29.714,73	-14,73	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400,00	16.800,00	-8.400,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	8.400,00	16.800,00	-8.400,00	0,00
	10	= Erträge	0,00	38.100,00	46.514,73	-8.414,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	6.816,85	1.400,00	42.790,65	-41.390,65	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	5.629,24	0,00	16.276,21	-16.276,21	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	926,00	800,00	20.764,04	-19.964,04	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64,62	200,00	1.444,97	-1.244,97	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196,99	400,00	4.305,43	-3.905,43	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000,00	7.548,20	49.451,80	0,00
		52917200 Projektkosten Quartiersentwicklung	0,00	57.000,00	7.548,20	49.451,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.700,00	49.520,52	179,48	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	49.700,00	49.520,52	179,48	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	58.498,04	168.600,00	144.389,75	24.210,25	0,00
		53180400 Miet- / Betriebskostenzuschuss für DRK	50.000,00	25.000,00	24.401,86	598,14	0,00
		53180410 Miet- / Betriebskostenzuschuss für AWO	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
		53180600 Zuschüsse zur baulichen Unterhaltung und für sonstige Anschaffungen	8.498,04	18.000,00	11.935,67	6.064,33	0,00
		53183310 Zuschuss Haus der Begegnung	0,00	90.600,00	83.052,22	7.547,78	0,00
		53183320 Zuschuss Mehrgenerationenhaus Forum Baltikum Dittchenbühne	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,11	100,00	1,30	98,70	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1,11	100,00	1,30	98,70	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.316,00	276.800,00	244.250,42	32.549,58	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	31500	Generationsübergreifende soziale Quartiersentwicklung	Frau Link

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.316,00	-238.700,00	-197.735,69	-40.964,31	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.316,00	-238.700,00	-197.735,69	-40.964,31	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-65.316,00	-238.700,00	-197.735,69	-40.964,31	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	49.700,00	49.520,52	179,48
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	29.700,00	29.714,73	-14,73
	3	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.000,00	19.805,79	194,21

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	31500	Generationsübergreifende soziale Quartiersentwicklung	Frau Link

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400,00	16.800,00	-8.400,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.400,00	16.800,00	-8.400,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	8.172,72	1.400,00	44.254,41	-42.854,41	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000,00	7.548,20	49.451,80	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	58.498,04	168.600,00	143.378,25	25.221,75	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1,11	100,00	1,30	98,70	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	66.671,87	227.100,00	195.182,16	31.917,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-66.671,87	-218.700,00	-178.382,16	-40.317,84	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	9.463,73	536,27	0,00
		78188400 Zuschuss Haus der Begegnung	0,00	10.000,00	9.463,73	536,27	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000,00	9.463,73	536,27	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000,00	-9.463,73	-536,27	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Orth
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Haushaltsprodukt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	47,02	0,00	23,88	-23,88	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	47,02	0,00	23,88	-23,88	0,00
	10	= Erträge	1.547,02	0,00	23,88	-23,88	0,00
50	11	Personalaufwendungen	14.599,74	15.400,00	23.533,09	-8.133,09	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	2.707,25	-2.707,25	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.508,42	10.900,00	16.270,18	-5.370,18	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	804,71	1.300,00	1.130,22	169,78	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.286,61	3.200,00	3.425,44	-225,44	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436,74	23.300,00	19.192,63	4.107,37	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		52911800 Sachausgaben für Wahlen (zum Seniorenrat)	0,00	15.000,00	13.207,72	1.792,28	0,00
		52915900 Maßnahmen der Altenhilfe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		52916100 Maßnahmen der Behindertenhilfe	599,97	2.000,00	800,00	1.200,00	0,00
		52916110 Maßnahmen des Seniorenrates	4.536,77	5.000,00	4.884,91	115,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	135.767,55	128.100,00	123.456,53	4.643,47	0,00
		53180110 Miet- / Betriebskostenzuschuss f. jüd. Gemeinde Elmshorn	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53180200 Zuschuss an die ArGe "Freie Wohlfahrtv. u. Altenveranst."	7.862,21	8.000,00	7.974,29	25,71	0,00
		53180300 Zuschuss an den Verein "Die Brücke"	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00
		53180800 Miet- / Betriebskostenzuschuss "Freiwilligen Forum" (Torhaus)	963,12	1.100,00	963,12	136,88	0,00
		53180900 Zuschuss an DRK- Ortsverein Krückaustadt Elmshorn e.V.	1.920,00	2.000,00	1.920,00	80,00	0,00
		53181400 Zuschuss an die Elmshorner Tafel	18.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
		53182800 Zuschuss an die Familienbildungsstätte	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Orth
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Haushaltsprodukt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53188500 Zuschuss an Stadtteilverein "Verstetigung Soziale Stadt"	5.111,99	7.500,00	5.558,12	1.941,88	0,00
		53312000 Beihilfen für Härtefälle	310,23	2.500,00	41,00	2.459,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.629,63	4.400,00	2.755,50	1.644,50	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	14,03	100,00	14,90	85,10	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.400,00	4.000,00	2.675,00	1.325,00	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	165,60	200,00	15,60	184,40	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.433,66	171.200,00	168.937,75	2.262,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.886,64	-171.200,00	-168.913,87	-2.286,13	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.886,64	-171.200,00	-168.913,87	-2.286,13	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-157.886,64	-171.200,00	-168.913,87	-2.286,13	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Frau Orth

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47,02	0,00	23,88	-23,88	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547,02	0,00	23,88	-23,88	0,00
70	10	Personalauszahlungen	14.599,74	15.400,00	24.074,54	-8.674,54	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436,74	23.300,00	19.192,63	4.107,37	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	136.192,13	128.100,00	123.456,53	4.643,47	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.629,63	4.400,00	2.755,50	1.644,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	159.858,24	171.200,00	169.479,20	1.720,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-158.311,22	-171.200,00	-169.455,32	-1.744,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Bothmann
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35101	Pflegewohngeld	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.876,26	5.500,00	4.970,35	529,65	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	11.876,26	5.500,00	4.970,35	529,65	0,00
	10	= Erträge	11.876,26	5.500,00	4.970,35	529,65	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.126,00	6.300,00	2.709,90	3.590,10	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	0,00	0,00	1.109,10	-1.109,10	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.400,00	1.237,17	3.162,83	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500,00	85,51	414,49	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26,00	1.400,00	278,12	1.121,88	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5,89	100,00	6,00	94,00	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	5,89	100,00	6,00	94,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.131,89	6.400,00	2.715,90	3.684,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.744,37	-900,00	2.254,45	-3.154,45	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.744,37	-900,00	2.254,45	-3.154,45	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	9.744,37	-900,00	2.254,45	-3.154,45	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	35101	Pflegewohngeld	Frau Bothmann

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.876,26	5.500,00	4.970,35	529,65	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.876,26	5.500,00	4.970,35	529,65	0,00
70	10	Personalauszahlungen	26,00	6.300,00	2.925,12	3.374,88	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5,89	100,00	6,00	94,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31,89	6.400,00	2.931,12	3.468,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	11.844,37	-900,00	2.039,23	-2.939,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35102	Wohngeld	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.425,00	4.600,00	4.932,00	-332,00	0,00
		44823000 Erstattung vom Amt Elmshorn-Land	11.425,00	4.600,00	4.932,00	-332,00	0,00
	10	= Erträge	11.432,50	4.600,00	4.932,00	-332,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	123.191,92	127.400,00	167.235,09	-39.835,09	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	26.593,59	24.800,00	28.429,03	-3.629,03	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.912,81	63.200,00	95.514,24	-32.314,24	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.806,15	7.100,00	8.262,83	-1.162,83	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.879,37	18.200,00	18.028,99	171,01	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.100,00	11.200,00	14.000,00	-2.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.900,00	2.900,00	3.000,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00	3.500,00	3.505,44	-5,44	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	4.284,00	3.500,00	3.505,44	-5,44	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128,78	200,00	85,70	114,30	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	128,78	200,00	85,70	114,30	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.604,70	131.100,00	170.826,23	-39.726,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.172,20	-126.500,00	-165.894,23	39.394,23	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.172,20	-126.500,00	-165.894,23	39.394,23	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-116.172,20	-126.500,00	-165.894,23	39.394,23	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35102	Wohngeld	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.425,00	4.600,00	4.932,00	-332,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.432,50	4.600,00	4.932,00	-332,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	112.817,53	113.300,00	150.247,04	-36.947,04	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00	3.500,00	3.505,44	-5,44	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128,78	200,00	85,70	114,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	117.230,31	117.000,00	153.838,18	-36.838,18	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-105.797,81	-112.400,00	-148.906,18	36.506,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Orth
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35103	Wohnhilfen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.421,28	27.000,00	79.603,67	-52.603,67	0,00
		41403000 Zuweisungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten	8.421,28	6.000,00	6.588,87	-588,87	0,00
		41460000 Zuwendungen Restrukturierungsfonds	0,00	21.000,00	73.014,80	-52.014,80	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.982,92	100,00	5.332,71	-5.232,71	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen zur Abwendung von Wohnungslosigkeit	1.982,92	100,00	5.332,71	-5.232,71	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.577.303,52	3.720.000,00	3.301.374,70	418.625,30	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	3.577.303,52	3.720.000,00	3.301.374,70	418.625,30	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272,98	3.500,00	3.401,52	98,48	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	1.855,00	2.500,00	2.520,00	-20,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	2.417,98	1.000,00	631,52	368,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.714,18	24.100,00	110.249,17	-86.149,17	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	10.638,75	3.500,00	9.715,81	-6.215,81	0,00
		44823000 Erstattung vom Amt Elmshorn-Land	0,00	2.500,00	3.200,00	-700,00	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	56.192,69	10.000,00	55.774,70	-45.774,70	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.237,50	8.000,00	29.228,78	-21.228,78	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.645,24	100,00	12.329,88	-12.229,88	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	3.051,39	2.100,00	6.657,17	-4.557,17	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	3.051,39	2.000,00	6.657,17	-4.657,17	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	= Erträge	3.685.746,27	3.776.800,00	3.506.618,94	270.181,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	484.453,71	521.100,00	533.587,46	-12.487,46	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.943,36	70.200,00	13.871,07	56.328,93	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.617,50	268.400,00	346.889,95	-78.489,95	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	32.373,73	36.000,00	30.286,40	5.713,60	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Orth
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35103	Wohnhilfen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.207,32	29.900,00	23.831,58	6.068,42	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.311,80	76.900,00	70.808,46	6.091,54	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	26.500,00	31.600,00	39.600,00	-8.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.500,00	8.100,00	8.300,00	-200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.874,55	2.977.951,74	2.831.308,56	146.643,18	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.042,17	20.777,37	20.777,37	0,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	2.279.570,83	2.227.702,34	2.099.303,08	128.399,26	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	9.181,68	10.100,00	10.067,76	32,24	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	450.804,96	431.442,92	431.442,92	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	5.518,21	7.500,00	5.555,82	1.944,18	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	17.553,88	25.000,00	8.597,06	16.402,94	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	4.237,88	4.500,00	4.260,94	239,06	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	305,57	0,00	374,50	-374,50	0,00
		52917100 Dienstleistungen zur Betreuung von Personen in Gemeinschaftsunterkünften	249.659,37	250.929,11	250.929,11	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.813,89	127.600,00	133.723,29	-6.123,29	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.975,31	127.600,00	124.070,99	3.529,01	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.838,58	0,00	9.652,30	-9.652,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.982,92	5.648,26	5.648,26	0,00	0,00
		53311000 Leistungen zur Abwendung von Wohnungslosigkeit	1.982,92	5.648,26	5.648,26	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.533,32	17.800,00	20.923,50	-3.123,50	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	3.298,94	800,00	6.018,89	-5.218,89	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	2.496,14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	1.747,87	3.000,00	1.747,87	1.252,13	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	2.990,37	4.000,00	13.156,74	-9.156,74	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.653.658,39	3.650.100,00	3.525.191,07	124.908,93	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	35103	Wohnhilfen	Frau Orth

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.087,88	126.700,00	-18.572,13	145.272,13	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.087,88	126.700,00	-18.572,13	145.272,13	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.328,50	369.400,00	368.360,00	1.040,00	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	568,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	150.760,00	150.800,00	150.760,00	40,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	172.000,00	173.500,00	173.500,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-291.240,62	-242.700,00	-386.932,13	144.232,13	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	125.975,31	127.600,00	124.070,99	3.529,01
	3	Nettoabschreibungsaufwand	125.975,31	127.600,00	124.070,99	3.529,01

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Orth
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35103	Wohnhilfen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.339,48	27.000,00	79.603,67	-52.603,67	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.361,68	100,00	4.297,60	-4.197,60	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.524.394,75	3.720.000,00	3.222.499,18	497.500,82	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097,98	3.500,00	3.369,15	130,85	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.417,92	24.100,00	107.813,51	-83.713,51	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607.611,81	3.774.800,00	3.417.583,11	357.216,89	0,00
70	10	Personalauszahlungen	452.735,99	481.400,00	483.721,86	-2.321,86	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.232,52	2.977.456,00	2.865.140,18	112.315,82	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.982,92	5.648,26	5.648,26	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.542,95	14.295,74	9.514,63	4.781,11	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.511.494,38	3.478.800,00	3.364.024,93	114.775,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	96.117,43	296.000,00	53.558,18	242.441,82	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450,00	10.100,00	431,48	9.668,52	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	450,00	10.000,00	431,48	9.568,52	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	450,00	10.100,00	431,48	9.668,52	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-450,00	-10.100,00	-431,48	-9.668,52	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	35104	Wohnen mit Service	Frau Orth

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,35	0,00	797,55	-797,55	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,35	0,00	797,55	-797,55	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	27,01	0,00	797,55	-797,55	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Jaeger
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35105	Integrationsarbeit	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.841,77	419.200,00	539.343,87	-120.143,87	0,00
		41407000 Zuweisungen für FIM-Projekt	9.702,47	36.400,00	26.486,39	9.913,61	0,00
		41415000 Integrationspauschale	320.599,30	325.200,00	490.244,42	-165.044,42	0,00
		41443000 Zuweisungen vom Jobcenter Pinneberg	57.540,00	57.600,00	22.578,23	35.021,77	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	34,83	-34,83	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	3.643,00	0,00	3.251,04	-3.251,04	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	3.543,00	0,00	3.251,04	-3.251,04	0,00
	10	= Erträge	391.484,77	419.200,00	542.594,91	-123.394,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen	314.072,79	333.200,00	279.137,10	54.062,90	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.372,41	53.200,00	48.689,07	4.510,93	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.512,01	178.800,00	152.877,59	25.922,41	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.959,33	19.900,00	10.434,58	9.465,42	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.629,04	51.300,00	30.835,86	20.464,14	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	42.700,00	23.900,00	30.000,00	-6.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.900,00	6.100,00	6.300,00	-200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.285,36	164.690,00	127.193,03	37.496,97	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	17.796,00	17.800,00	17.796,00	4,00	0,00
		52910200 Sachaufwendungen	5.952,75	3.690,00	2.679,06	1.010,94	0,00
		52910210 Sachaufwendungen für FIM-Projekt	3.794,89	26.400,00	9.106,32	17.293,68	0,00
		52910220 Sachaufwendungen für Integrationsberater	0,00	3.000,00	1.930,93	1.069,07	0,00
		52916500 Maßnahmen der Integrationsarbeit	78.741,72	113.800,00	95.680,72	18.119,28	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	99.075,21	145.810,00	96.496,42	49.313,58	0,00
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	16.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Jaeger
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35105	Integrationsarbeit	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53180700 Zuschüsse für Integrationsarbeit	83.075,21	47.200,00	17.919,10	29.280,90	0,00
		53180710 Zuschüsse an Diakonieverein Migration e.V.	0,00	68.010,00	68.010,00	0,00	0,00
		53180720 Zuschüsse an Einwandererbund e.V.	0,00	10.600,00	10.567,32	32,68	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.194,94	4.500,00	3.842,00	658,00	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	394,94	500,00	242,00	258,00	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.800,00	4.000,00	3.600,00	400,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	522.628,30	648.200,00	506.668,55	141.531,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.143,53	-229.000,00	35.926,36	-264.926,36	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.143,53	-229.000,00	35.926,36	-264.926,36	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	887,14	-387,14	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	500,00	887,14	-387,14	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-131.143,53	-229.500,00	35.039,22	-264.539,22	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	35105	Integrationsarbeit	Frau Jaeger

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.970,12	419.200,00	539.568,34	-120.368,34	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.883,00	0,00	3.911,04	-3.911,04	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.853,12	419.200,00	543.479,38	-124.279,38	0,00
70	10	Personalauszahlungen	263.604,36	303.200,00	240.253,03	62.946,97	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.656,40	164.690,00	124.283,46	40.406,54	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	100.675,21	145.810,00	91.896,42	53.913,58	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.194,94	4.500,00	3.842,00	658,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	491.130,91	618.200,00	460.274,91	157.925,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-132.277,79	-199.000,00	83.204,47	-282.204,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	-------------------------	--

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	35105	Integrationsarbeit	Frau Jaeger

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Der Teilhaushaltsplan des Flächenmanagements umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11150	Leitung und Verwaltung Flächenmanagement
Produkt	11151	Liegenschaftswesen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Produkt	54200	Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen
Produkt	54300	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen
Produkt	54400	Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen
Produkt	55100	Öffentliches Grün
Produkt	55110	Städtische Wälder
Produkt	57310	Marktwesen

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.341,97	2.655.100,00	1.201.297,36	1.453.802,64	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.912,81	1.385.500,00	1.330.155,05	55.344,95	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.152,34	65.600,00	66.754,05	-1.154,05	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.392,40	45.800,00	175.022,07	-129.222,07	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	455.306,15	108.100,00	361.893,06	-253.793,06	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	56.920,01	30.900,00	33.080,40	-2.180,40	0,00
	10	= Erträge	3.136.025,68	4.291.000,00	3.168.201,99	1.122.798,01	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.211.495,29	1.414.600,00	1.474.961,61	-60.361,61	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.313,53	4.935.611,29	3.088.130,53	1.847.480,76	623.427,16
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.464.653,88	2.431.900,00	2.434.194,83	-2.294,83	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	471.885,11	367.069,24	383.589,64	-16.520,40	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.473.347,81	9.149.180,53	7.380.876,61	1.768.303,92	623.427,16
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.337.322,13	-4.858.180,53	-4.212.674,62	-645.505,91	-623.427,16
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.337.322,13	-4.858.180,53	-4.212.674,62	-645.505,91	-623.427,16
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.600,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.799.467,46	4.714.000,00	4.944.529,88	-230.529,88	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-8.111.189,59	-9.547.380,53	-9.132.404,50	-414.976,03	-623.427,16

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.464.494,66	2.431.900,00	2.432.350,88	-450,88
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.424.043,09	1.361.300,00	1.378.480,75	-17.180,75
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.040.451,57	1.070.600,00	1.053.870,13	16.729,87

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.690,57	1.891.000,00	450.847,05	1.440.152,95	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.927,03	785.000,00	698.720,61	86.279,39	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.307,93	65.600,00	65.654,05	-54,05	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.259,65	45.800,00	174.123,58	-128.323,58	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,00	200,00	1.171,21	-971,21	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.205,18	2.787.600,00	1.390.516,50	1.397.083,50	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.078.246,31	1.245.100,00	1.272.250,74	-27.150,74	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959.394,33	5.001.906,77	2.984.089,26	2.017.817,51	788.923,41
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188.851,10	373.376,03	321.804,09	51.571,94	7.207,74
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.226.491,74	6.620.382,80	4.578.144,09	2.042.238,71	796.131,15
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-3.034.286,56	-3.832.782,80	-3.187.627,59	-645.155,21	-796.131,15
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.010,00	14.100,00	109.436,79	-95.336,79	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	294.412,05	60.000,00	284.720,56	-224.720,56	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	541.174,13	260.000,00	116.024,06	143.975,94	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	838.596,18	334.100,00	510.181,41	-176.081,41	0,00
		Auszahlungen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.799,65	190.000,00	9.399,62	180.600,38	185.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.186,13	11.275,00	8.493,12	2.781,88	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437.078,37	1.398.911,81	1.122.255,94	276.655,87	357.994,68
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.465.064,15	1.600.186,81	1.140.148,68	460.038,13	542.994,68
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-626.467,97	-1.266.086,81	-629.967,27	-636.119,54	-542.994,68

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Langefeld
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11150	Leitung und Verwaltung Flächenmanagement	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	342.067,33	333.100,00	334.930,86	-1.830,86	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	147.011,08	162.600,00	131.900,73	30.699,27	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.947,70	56.300,00	72.361,73	-16.061,73	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.839,67	6.300,00	4.821,31	1.478,69	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.768,88	16.200,00	15.047,09	1.152,91	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	59.200,00	73.000,00	91.700,00	-18.700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.300,00	18.700,00	19.100,00	-400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.718,77	11.500,00	10.873,83	626,17	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	9.718,77	11.500,00	10.873,83	626,17	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.287,54	9.200,00	14.231,33	-5.031,33	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	71,91	200,00	5.471,84	-5.271,84	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	9.215,63	7.514,16	7.514,16	0,00	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	1.485,84	1.245,33	240,51	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.073,64	353.800,00	360.036,02	-6.236,02	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.073,64	-353.800,00	-360.036,02	6.236,02	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-361.073,64	-353.800,00	-360.036,02	6.236,02	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	9.500,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-336.073,64	-329.600,00	-335.836,02	6.236,02	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11150	Leitung und Verwaltung Flächenmanagement	Frau Langefeld

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	269.220,25	241.400,00	224.971,49	16.428,51	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.718,77	11.500,00	10.838,83	661,17	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.590,87	9.200,00	13.476,63	-4.276,63	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	288.529,89	262.100,00	249.286,95	12.813,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-288.529,89	-262.100,00	-249.286,95	-12.813,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11151	Liegenschaftswesen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,82	900,00	956,55	-56,55	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	918,58	900,00	915,31	-15,31	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41,24	0,00	41,24	-41,24	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.406,13	3.400,00	2.322,28	1.077,72	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		43211100 Nutzungsentgelte	2.406,13	2.400,00	2.322,28	77,72	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.726,98	43.000,00	44.769,25	-1.769,25	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	43.726,98	43.000,00	44.769,25	-1.769,25	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,20	2.000,00	3.017,42	-1.017,42	0,00
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	1.664,82	-1.664,82	0,00
		44851000 Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke Elmshorn	1.331,20	2.000,00	1.352,60	647,40	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	10	= Erträge	50.424,13	109.300,00	51.065,50	58.234,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	78.525,34	94.000,00	112.013,57	-18.013,57	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	54.112,59	59.800,00	70.915,03	-11.115,03	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167,79	100,00	234,77	-134,77	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10,80	100,00	15,10	84,90	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34,16	200,00	48,67	151,33	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.000,00	26.900,00	33.700,00	-6.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.200,00	6.900,00	7.100,00	-200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,73	10.013,36	10.013,36	0,00	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	976,37	5.593,47	5.593,47	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.385,36	4.419,89	4.419,89	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	158,00	8.786,64	299,30	8.487,34	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11151	Liegenschaftswesen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	100,00	0,30	99,70	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	35,00	165,00	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	8.486,64	106,00	8.380,64	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	158,00	0,00	158,00	-158,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.045,07	112.800,00	122.326,23	-9.526,23	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.620,94	-3.500,00	-71.260,73	67.760,73	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.620,94	-3.500,00	-71.260,73	67.760,73	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-31.620,94	-4.500,00	-71.260,73	66.760,73	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	959,82	900,00	956,55	-56,55
	3	Nettoabschreibungsaufwand	-959,82	-900,00	-956,55	56,55

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11151	Liegenschaftswesen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.406,13	3.400,00	2.322,28	1.077,72	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.882,57	43.000,00	43.669,25	-669,25	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.307,41	2.000,00	2.996,02	-996,02	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.596,11	48.400,00	48.987,55	-587,55	0,00
70	10	Personalauszahlungen	54.220,86	60.200,00	71.350,83	-11.150,83	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,39	10.013,36	10.013,36	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.786,64	141,30	8.645,34	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	57.167,25	79.000,00	81.505,49	-2.505,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-7.571,14	-30.600,00	-32.517,94	1.917,94	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		Auszahlungen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.799,65	150.000,00	9.399,62	140.600,38	185.000,00
		78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden	9.799,65	150.000,00	9.399,62	140.600,38	185.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.799,65	150.000,00	9.399,62	140.600,38	185.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.799,65	-90.000,00	-9.399,62	-80.600,38	-185.000,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	Frau Langefeld

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.793,24	541.900,00	555.045,91	-13.145,91	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	14.381,00	0,00	13.168,00	-13.168,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	84.616,00	83.800,00	83.808,18	-8,18	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	497.796,24	458.100,00	458.069,73	30,27	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.488,21	727.400,00	728.414,27	-1.014,27	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	50.319,62	50.000,00	49.855,79	144,21	0,00
		43211400 Gebühren für Sondernutzungen	81.733,16	100.000,00	88.152,71	11.847,29	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	588.435,43	577.400,00	589.299,25	-11.899,25	0,00
		43710002 Erträge aus der apl. Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang RBW)	0,00	0,00	1.106,52	-1.106,52	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.046,60	12.500,00	12.274,80	225,20	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	11.784,00	11.200,00	11.112,00	88,00	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	840,00	800,00	840,00	-40,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	422,60	500,00	322,80	177,20	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.384,89	43.000,00	163.314,57	-120.314,57	0,00
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	90,53	-90,53	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	6.271,95	0,00	2.019,02	-2.019,02	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	1.783,90	3.000,00	850,00	2.150,00	0,00
		44885000 Ersätze durch Dritte	20.481,66	30.000,00	69.162,71	-39.162,71	0,00
		44887000 Erstattungen für Grundstücksauflagen	99.847,38	10.000,00	91.192,31	-81.192,31	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	173.998,74	30.500,00	63.978,18	-33.478,18	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	103.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45411000 Erträge aus Grundstückstauschgeschäften	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		45412000 Erträge aus Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	8.957,56	-8.957,56	0,00
		45611000 Zwangsgelder	20,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.210,82	30.400,00	48.019,92	-17.619,92	0,00
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	119,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Frau Langefeld
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	36.263,59	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	237,21	0,00	1.900,70	-1.900,70	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	56.920,01	30.900,00	33.080,40	-2.180,40	0,00
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	56.920,01	30.900,00	33.080,40	-2.180,40	0,00
	10	= Erträge	1.689.631,69	1.386.200,00	1.556.108,13	-169.908,13	0,00
50	11	Personalaufwendungen	525.591,94	665.800,00	717.082,96	-51.282,96	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	68.860,34	70.800,00	71.508,47	-708,47	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.977,93	374.300,00	471.034,07	-96.734,07	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.146,61	50.500,00	33.133,54	17.366,46	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.707,06	130.200,00	93.206,88	36.993,12	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	27.200,00	31.800,00	39.900,00	-8.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.700,00	8.200,00	8.300,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.299,27	1.638.431,39	1.934.091,50	-295.660,11	14.991,37
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.391,43	21.900,27	21.900,27	0,00	0,00
		52210100 Straßenunterhaltung	525.654,41	490.769,56	783.466,72	-292.697,16	0,00
		52210200 Wegeunterhaltung (Radwege)	244.088,47	200.000,00	143.532,57	56.467,43	0,00
		52210300 Verbesserung der Geh- und Verkehrswege für ein barrierefreies Elmshorn	0,00	12.576,39	12.576,39	0,00	0,00
		52210400 Wiederherstellungskosten für Geh- und Radwegflächen (Stadtanteil)	22.031,94	22.000,00	15.332,53	6.667,47	0,00
		52210500 Brückenunterhaltung	332.108,23	178.051,56	178.051,56	0,00	0,00
		52210700 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	7.231,25	15.000,00	7.262,94	7.737,06	0,00
		52210800 Unterhaltung der Ampelanlagen	155.548,57	188.989,33	177.437,22	11.552,11	0,00
		52211000 Material für Steinsetzer	32.381,35	30.201,83	30.201,83	0,00	0,00
		52213000 Verkehrs- und Straßenschilder	16.277,71	17.000,00	16.737,36	262,64	0,00
		52213100 Straßennamen- Zusatzschilder	817,17	1.000,00	552,05	447,95	0,00
		52213600 Anstrich von Masten (Straßenbeleuchtung)	8.800,00	8.478,46	8.478,46	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	Frau Langefeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52213700 Unterhaltung Polleranlage	1.251,95	2.000,00	1.381,57	618,43	0,00
		52213900 Grundstücksauffahrten	95.974,65	40.063,99	105.943,00	-65.879,01	14.991,37
		52320000 KFZ-Leasing	7.512,48	7.800,00	7.671,99	128,01	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.247,99	3.187,42	3.187,42	0,00	0,00
		52418000 Reinigungskosten für Straßen und Plätze	5.983,95	7.112,58	5.983,95	1.128,63	0,00
		52418200 Reinigung von Tunnelanlagen	11.870,76	12.000,00	11.529,23	470,77	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	4.943,43	10.500,00	9.042,42	1.457,58	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.543,23	1.600,00	1.404,42	195,58	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	569,54	1.944,69	1.596,42	348,27	0,00
		52710800 Beschaffung v. Absperrmaterial	2.145,15	1.290,03	1.290,03	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	6.490,79	8.193,28	8.193,28	0,00	0,00
		52711800 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	277.650,02	272.200,00	272.173,00	27,00	0,00
		52711900 Stromkosten für Ampelanlagen	33.089,53	34.000,00	30.669,41	3.330,59	0,00
		52712600 Stromkosten Hafenspanne	5.467,53	9.000,00	5.498,62	3.501,38	0,00
		52914000 Ersatzvornahmen und Kosten für unmittelbaren Zwang	882,22	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
		52915100 Beseitigung von Unfallschäden	23.345,52	40.000,00	71.424,84	-31.424,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.926.319,85	1.896.300,00	1.908.246,80	-11.946,80	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.889.624,49	1.859.700,00	1.869.866,71	-10.166,71	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	159,22	0,00	1.843,95	-1.843,95	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	36.536,14	36.600,00	36.536,14	63,86	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	225.297,62	291.732,60	304.864,14	-13.131,54	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	468,06	1.300,00	614,90	685,10	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54316700 Bodenuntersuchungen/Bohrungen	4.306,79	10.000,00	6.173,84	3.826,16	0,00
		54317700 Aufwendungen für Verkehrsplanung	1.645,59	50.000,00	31.028,79	18.971,21	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Frau Langefeld
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		54551000 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		54552000 Erstattung an die Stadtwerke für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	165.429,97	222.010,67	222.010,67	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	46.539,83	0,00	43.798,21	-43.798,21	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	1.447,00	0,00	915,80	-915,80	0,00
		54892000 Rückzahlung zu Unrecht oder zu viel erhaltener Erträge	0,00	321,93	321,93	0,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54989999 Zuschreibung aufgelöster Sonderposten (Rücknahme Auflösung/Wert- aufholung)	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.523.508,68	4.492.263,99	4.864.285,40	-372.021,41	14.991,37
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.833.876,99	-3.106.063,99	-3.308.177,27	202.113,28	-14.991,37
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.833.876,99	-3.106.063,99	-3.308.177,27	202.113,28	-14.991,37
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.990.335,62	2.100.000,00	2.225.616,27	-125.616,27	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	865.735,62	850.000,00	975.616,27	-125.616,27	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	1.124.600,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-4.824.212,61	-5.206.063,99	-5.533.793,54	327.729,55	-14.991,37

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.926.160,63	1.896.300,00	1.906.402,85	-10.102,85
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.170.847,67	1.119.300,00	1.132.283,68	-12.983,68
	3	Nettoabschreibungsaufwand	755.312,96	777.000,00	774.119,17	2.880,83

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Frau Langefeld
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27.549,00	-27.549,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.383,16	150.000,00	135.368,75	14.631,25	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.046,60	12.500,00	12.274,80	225,20	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.779,04	43.000,00	162.381,08	-119.381,08	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.228,80	205.600,00	337.573,63	-131.973,63	0,00
70	10	Personalauszahlungen	493.066,82	625.800,00	669.773,81	-43.973,81	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.109,43	1.688.216,59	1.892.013,14	-203.796,55	96.857,89
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165.568,15	298.014,86	259.224,65	38.790,21	7.207,74
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.603.744,40	2.612.031,45	2.821.011,60	-208.980,15	104.065,63
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-2.321.515,60	-2.406.431,45	-2.483.437,97	77.006,52	-104.065,63
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.100,00	8.126,53	5.973,47	0,00
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	14.100,00	8.126,53	5.973,47	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	103.844,00	0,00	8.957,56	-8.957,56	0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	103.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68211000 Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	8.957,56	-8.957,56	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	541.174,13	260.000,00	116.024,06	143.975,94	0,00
		68811000 Beiträge nach KAG	541.174,13	260.000,00	116.024,06	143.975,94	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	645.018,13	274.100,00	133.108,15	140.991,85	0,00
		Auszahlungen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.707,04	5.775,00	5.535,43	239,57	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Frau Langefeld
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	2.415,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		78313000 Erwerb von Software	12.109,60	3.475,00	3.423,63	51,37	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	182,38	1.671,50	1.671,50	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	628,50	440,30	188,20	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261.064,41	560.855,32	467.350,43	93.504,89	102.537,50
		78514012 Aufstellung von Fahrgastunterständen	0,00	10.000,00	9.725,37	274,63	0,00
		78525100 Aufstellung von Fahrradständern	0,00	21.500,00	2.000,00	19.500,00	9.000,00
		78525300 Erwerb oder Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	44.545,01	58.100,00	48.315,26	9.784,74	0,00
		78526027 Grönlandstraße	173.790,71	39.532,81	39.532,81	0,00	0,00
		78526028 Philosophenweg	0,00	1.273,93	654,95	618,98	0,00
		78526073 Bornhöftstraße	358.090,50	12.730,58	12.730,58	0,00	0,00
		78526074 Jündewatter Straße	214.852,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		78526075 Käppen-Meyn-Platz	157.089,31	50.942,80	48.686,38	2.256,42	0,00
		78526086 Max-Planck-Straße	65.748,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		78526092 Ollnsstraße	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		78526093 Hedwig-Kreutzfeldt-Weg	0,00	273.726,07	273.726,07	0,00	0,00
		78526095 Roonstraße	216.950,87	33.049,13	27.516,51	5.532,62	1.000,00
		78526097 Schinkelstraße	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		78526101 Prov. verkehrliche Umbau- arbeiten f.d. Sanierungsgebiet	0,00	25.000,00	4.462,50	20.537,50	20.537,50
		78533000 Lärmschutzwand Papenhöhe	29.997,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		78536000 Höhenwarnanlage Geschwister-Scholl-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.275.771,45	606.630,32	472.885,86	133.744,46	102.537,50
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-630.753,32	-332.530,32	-339.777,71	7.247,39	-102.537,50

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Gasser
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Haushaltsprodukt	54200	Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	14.965,62	21.300,00	19.267,80	2.032,20	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	1.620,48	1.700,00	1.708,68	-8,68	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.705,31	13.200,00	12.825,32	374,68	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	667,63	1.500,00	894,37	605,63	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.072,20	3.900,00	2.639,43	1.260,57	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	700,00	800,00	1.000,00	-200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889,03	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
		52211300 Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	5.889,03	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.127,28	1.200,00	1.127,27	72,73	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.127,28	1.200,00	1.127,27	72,73	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.492,41	100,00	17,90	82,10	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	14,69	100,00	17,90	82,10	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.477,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.474,34	31.400,00	20.412,97	10.987,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.674,34	-22.600,00	-11.612,97	-10.987,03	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.674,34	-22.600,00	-11.612,97	-10.987,03	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.442,50	3.500,00	3.836,66	-336,66	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	3.442,50	3.500,00	3.836,66	-336,66	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-------------------	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	54200	Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen	Herr Gasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-20.116,84	-26.100,00	-15.449,63	-10.650,37	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.127,28	1.200,00	1.127,27	72,73
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.127,28	1.200,00	1.127,27	72,73

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-------------------	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	54200	Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen	Herr Gasser

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	14.072,55	20.300,00	18.072,90	2.227,10	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,21	8.800,00	778,82	8.021,18	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14,69	100,00	17,90	82,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	19.197,45	29.200,00	18.869,62	10.330,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-10.397,45	-20.400,00	-10.069,62	-10.330,38	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Gasser
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Haushaltsprodukt	54300	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.072,69	135.600,00	135.002,42	597,58	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	35.349,00	35.300,00	35.349,00	-49,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.947,62	26.400,00	26.412,48	-12,48	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.776,07	73.900,00	73.240,94	659,06	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.171,27	16.300,00	17.126,46	-826,46	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.171,27	16.300,00	17.126,46	-826,46	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	64.022,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		45411000 Erträge aus Grundstückstauschgeschäften	64.022,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	227.266,24	151.900,00	152.128,88	-228,88	0,00
50	11	Personalaufwendungen	20.901,78	32.100,00	29.083,04	3.016,96	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	1.620,48	1.700,00	1.708,68	-8,68	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.329,47	20.900,00	20.520,76	379,24	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	985,68	2.400,00	1.431,16	968,84	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.066,15	6.100,00	4.222,44	1.877,56	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	700,00	800,00	1.000,00	-200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.300,00	22.893,46	12.406,54	0,00
		52211300 Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	0,00	35.300,00	22.893,46	12.406,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	244.551,14	227.600,00	227.326,95	273,05	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	244.551,14	227.600,00	227.326,95	273,05	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.192,49	100,00	28,50	71,50	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	23,39	100,00	28,50	71,50	0,00
		54989999 Zuschreibung aufgelöster Sonderposten (Rücknahme Auflösung/Wert- aufholung)	5.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.645,41	295.100,00	279.331,95	15.768,05	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Gasser
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Haushaltsprodukt	54300	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.379,17	-143.200,00	-127.203,07	-15.996,93	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.379,17	-143.200,00	-127.203,07	-15.996,93	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-43.379,17	-143.700,00	-127.203,07	-16.496,93	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	244.551,14	227.600,00	227.326,95	273,05
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	127.894,96	116.600,00	116.779,88	-179,88
	3	Nettoabschreibungsaufwand	116.656,18	111.000,00	110.547,07	452,93

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Gasser
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Haushaltsprodukt	54300	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.349,00	35.300,00	35.349,00	-49,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.349,00	35.300,00	35.349,00	-49,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	20.008,71	31.100,00	27.888,14	3.211,86	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.300,00	22.893,46	12.406,54	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23,39	100,00	28,50	71,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.032,10	66.500,00	50.810,10	15.689,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	15.316,90	-31.200,00	-15.461,10	-15.738,90	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000,00	10.584,81	57.415,19	57.415,19
		78526099 Vormstegen	0,00	68.000,00	10.584,81	57.415,19	57.415,19
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	68.000,00	10.584,81	57.415,19	57.415,19
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-68.000,00	-10.584,81	-57.415,19	-57.415,19

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Gasser
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Haushaltsprodukt	54400	Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.721,17	1.904.900,00	383.943,74	1.520.956,26	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	204.541,57	1.846.800,00	325.764,16	1.521.035,84	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.722,87	11.700,00	11.722,86	-22,86	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.456,73	46.400,00	46.456,72	-56,72	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799,94	700,00	799,95	-99,95	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	799,94	700,00	799,95	-99,95	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	3.666,13	2.100,00	2.166,13	-66,13	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.166,13	2.100,00	2.166,13	-66,13	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	267.187,24	1.907.700,00	386.909,82	1.520.790,18	0,00
50	11	Personalaufwendungen	54.011,04	76.700,00	69.684,54	7.015,46	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	1.620,48	1.700,00	1.708,68	-8,68	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.576,48	52.900,00	52.732,07	167,93	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.815,46	5.900,00	3.624,38	2.275,62	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.098,62	15.200,00	10.419,41	4.780,59	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	700,00	800,00	1.000,00	-200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.859,10	2.767.165,55	652.679,85	2.114.485,70	593.449,86
		52211300 Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	119.859,10	2.767.165,55	652.679,85	2.114.485,70	593.449,86
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.049,78	105.900,00	104.160,34	1.739,66	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.406,14	30.600,00	30.516,70	83,30	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	73.643,64	75.300,00	73.643,64	1.656,36	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	196.110,38	200,00	71,60	128,40	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	54400	Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	Herr Gasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	53,58	200,00	71,60	128,40	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	196.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.030,30	2.949.965,55	826.596,33	2.123.369,22	593.449,86
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.843,06	-1.042.265,55	-439.686,51	-602.579,04	-593.449,86
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.843,06	-1.042.265,55	-439.686,51	-602.579,04	-593.449,86
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-208.843,06	-1.042.465,55	-439.686,51	-602.779,04	-593.449,86

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	106.049,78	105.900,00	104.160,34	1.739,66
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58.979,54	58.800,00	58.979,53	-179,53
	3	Nettoabschreibungsaufwand	47.070,24	47.100,00	45.180,81	1.919,19

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-------------------	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	54400	Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	Herr Gasser

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.541,57	1.846.800,00	325.764,16	1.521.035,84	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.541,57	1.846.800,00	325.764,16	1.521.035,84	0,00
70	10	Personalauszahlungen	53.117,97	75.700,00	68.489,64	7.210,36	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.411,87	2.779.812,01	581.696,48	2.198.115,53	677.079,69
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53,58	200,00	71,60	128,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	716.583,42	2.855.712,01	650.257,72	2.205.454,29	677.079,69
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-512.041,85	-1.008.912,01	-324.493,56	-684.418,45	-677.079,69
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	136.000,00	18.545,79	117.454,21	117.454,21
		78526100 Berliner Straße	0,00	136.000,00	18.545,79	117.454,21	117.454,21
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	136.000,00	18.545,79	117.454,21	117.454,21
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-136.000,00	-18.545,79	-117.454,21	-117.454,21

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Haushaltsprodukt	54600	Parkeinrichtungen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.929,59	4.800,00	4.900,43	-100,43	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	83,76	0,00	54,59	-54,59	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.845,83	4.800,00	4.845,84	-45,84	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.880,88	504.300,00	451.494,70	52.805,30	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	473.572,32	504.000,00	451.186,15	52.813,85	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	308,56	300,00	308,55	-8,55	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,74	600,00	2,49	597,51	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	492,74	0,00	2,49	-2,49	0,00
		44852000 Erstattungen vom städtebaul. Treuhandvermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44885000 Ersätze durch Dritte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	129.325,00	-129.325,00	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	129.325,00	-129.325,00	0,00
	10	= Erträge	479.303,21	509.700,00	585.722,62	-76.022,62	0,00
50	11	Personalaufwendungen	55.747,69	46.100,00	61.984,47	-15.884,47	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	1.620,72	1.700,00	1.708,70	-8,70	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.612,05	30.900,00	46.202,28	-15.302,28	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.852,93	3.500,00	3.293,74	206,26	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.761,99	9.000,00	9.579,75	-579,75	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	700,00	800,00	1.000,00	-200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.496,38	37.900,00	23.658,35	14.241,65	0,00
		52211500 Markierung von Parkflächen	91,68	800,00	0,00	800,00	0,00
		52212300 Parkplatzunterhaltung einschl. Parkscheinautomaten und Schrankenanlage Buttermarkt	23.376,63	25.000,00	16.551,43	8.448,57	0,00
		52418000 Reinigungskosten für Straßen und Plätze	4.645,90	4.700,00	4.167,50	532,50	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Haushaltsprodukt	54600	Parkeinrichtungen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	786,48	800,00	786,48	13,52	0,00
		52711700 Stromkosten für Parkscheinautomaten	2.124,04	2.100,00	1.825,73	274,27	0,00
		52914000 Ersatzvornahmen und Kosten für unmittelbaren Zwang	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		52915100 Beseitigung von Unfallschäden	2.471,65	3.000,00	327,21	2.672,79	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.462,97	23.800,00	22.388,16	1.411,84	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.462,97	23.800,00	22.388,16	1.411,84	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.799,30	40.200,00	36.293,47	3.906,53	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	37,70	100,00	42,00	58,00	0,00
		54316900 Aufwendungen für Gutachten (Parkraumkonzept)	0,00	40.000,00	32.992,75	7.007,25	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.758,60	0,00	3.258,72	-3.258,72	0,00
		54892000 Rückzahlung zu Unrecht oder zu viel erhaltener Erträge	3,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.506,34	148.000,00	144.324,45	3.675,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	360.796,87	361.700,00	441.398,17	-79.698,17	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	360.796,87	361.700,00	441.398,17	-79.698,17	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.456,34	124.200,00	124.713,19	-513,19	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	67.256,34	55.000,00	55.513,19	-513,19	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	69.200,00	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	224.940,53	238.100,00	317.284,98	-79.184,98	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-------------------	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	54600	Parkeinrichtungen	Herr Schmidt

1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	24.462,97	23.800,00	22.388,16	1.411,84
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.238,15	5.100,00	5.208,98	-108,98
	3	Nettoabschreibungsaufwand	19.224,82	18.700,00	17.179,18	1.520,82

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Haushaltsprodukt	54600	Parkeinrichtungen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.815,32	504.000,00	450.546,15	53.453,85	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,55	600,00	492,74	107,26	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.934,87	504.600,00	451.038,89	53.561,11	0,00
70	10	Personalauszahlungen	54.854,60	45.100,00	60.789,56	-15.689,56	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.132,86	41.788,35	27.449,68	14.338,67	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40,70	40.200,00	33.034,75	7.165,25	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	85.028,16	127.088,35	121.273,99	5.814,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	389.906,71	377.511,65	329.764,90	47.746,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	129.325,00	-129.325,00	0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	129.325,00	-129.325,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	129.325,00	-129.325,00	0,00
		Auszahlungen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.578,06	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		78530300 Beschaffung von Parkscheinautomaten	11.578,06	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.578,06	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.578,06	-15.000,00	129.325,00	-144.325,00	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55100	Öffentliches Grün	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.065,46	58.100,00	110.766,40	-52.666,40	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	0,00	0,00	53.384,89	-53.384,89	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.849,14	31.300,00	31.324,08	-24,08	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.216,32	26.800,00	26.057,43	742,57	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832,49	3.100,00	6.598,71	-3.498,71	0,00
		43211400 Gebühren für Sondernutzungen	775,00	600,00	1.590,00	-990,00	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.057,49	2.500,00	5.008,71	-2.508,71	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.963,83	200,00	8.034,00	-7.834,00	0,00
		44884000 Ablösebeträge für Ersatzpflanzungen	15.963,83	100,00	8.034,00	-7.934,00	0,00
		44885000 Ersätze durch Dritte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	213.421,60	15.400,00	166.160,50	-150.760,50	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190.568,05	0,00	146.438,00	-146.438,00	0,00
		45622000 Privatrechtl. Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	1.171,21	-1.171,21	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.853,55	15.400,00	18.501,29	-3.101,29	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
	10	= Erträge	290.283,38	76.800,00	291.559,61	-214.759,61	0,00
50	11	Personalaufwendungen	67.779,37	71.600,00	72.106,21	-506,21	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.511,50	51.100,00	57.062,42	-5.962,42	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.646,65	5.700,00	3.961,04	1.738,96	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.621,22	14.800,00	11.082,75	3.717,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.060,45	385.850,99	399.259,86	-13.408,87	14.985,93
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	45.144,13	51.119,80	51.119,80	0,00	0,00
		52210200 Wegeunterhaltung	9.278,15	4.287,46	4.287,46	0,00	0,00
		52211800 Unterhaltung der Sportanlagen	26.439,78	154.694,90	164.596,77	-9.901,87	14.985,93
		52212000 Kosten für Baumpflege	101.110,15	85.612,89	85.612,89	0,00	0,00
		52212400 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	27.170,01	30.000,00	27.685,15	2.314,85	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55100	Öffentliches Grün	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		52212700 Unterhaltung der Gräben	0,00	8.173,95	8.173,95	0,00	0,00
		52213400 Begrünungsmaßnahmen (Baumpflanzungen)	5.548,93	6.700,00	5.340,62	1.359,38	0,00
		52213500 Ersatzpflanzungen	14.530,69	8.100,00	15.843,43	-7.743,43	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.168,70	4.000,00	3.437,80	562,20	0,00
		52419000 Entsorgungskosten	35.669,91	32.962,07	32.962,07	0,00	0,00
		52915100 Beseitigung von Unfallschäden	0,00	199,92	199,92	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160.034,29	174.400,00	166.299,36	8.100,64	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159.299,68	173.600,00	165.564,75	8.035,25	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	734,61	800,00	734,61	65,39	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.811,19	15.200,00	26.933,77	-11.733,77	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	62,76	200,00	69,30	130,70	0,00
		54316200 Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen	0,00	15.000,00	14.593,33	406,67	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	10.779,27	0,00	12.271,14	-12.271,14	0,00
		54989999 Zuschreibung aufgelöster Sonderposten (Rücknahme Auflösung/Wert- aufholung)	7.969,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514.685,30	647.050,99	664.599,20	-17.548,21	14.985,93
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.401,92	-570.250,99	-373.039,59	-197.211,40	-14.985,93
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.401,92	-570.250,99	-373.039,59	-197.211,40	-14.985,93
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.492.716,06	2.292.800,00	2.435.986,40	-143.186,40	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	2.407.716,06	2.200.000,00	2.343.186,40	-143.186,40	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	85.000,00	92.800,00	92.800,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-2.717.117,98	-2.863.050,99	-2.809.025,99	-54.025,00	-14.985,93

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55100	Öffentliches Grün	Herr Miller

1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	160.034,29	174.400,00	166.299,36	8.100,64
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.122,95	60.600,00	62.390,22	-1.790,22
	3	Nettoabschreibungsaufwand	99.911,34	113.800,00	103.909,14	9.890,86

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55100	Öffentliches Grün	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz/ Ist 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	53.384,89	-53.384,89	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	600,00	1.640,00	-1.040,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.963,83	200,00	8.034,00	-7.834,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.171,21	-1.171,21	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.738,83	800,00	64.230,10	-63.430,10	0,00
70	10	Personalauszahlungen	67.779,37	71.600,00	72.106,21	-506,21	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.270,59	385.850,99	403.268,11	-17.417,12	14.985,83
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.821,24	15.200,00	14.662,63	537,37	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	344.871,20	472.650,99	490.036,95	-17.385,96	14.985,83
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-328.132,37	-471.850,99	-425.806,85	-46.044,14	-14.985,83
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.010,00	0,00	75.501,16	-75.501,16	0,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.010,00	0,00	75.501,16	-75.501,16	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190.568,05	0,00	146.438,00	-146.438,00	0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190.568,05	0,00	146.438,00	-146.438,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	193.578,05	0,00	221.939,16	-221.939,16	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.479,09	5.500,00	2.957,69	2.542,31	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		78313000 Erwerb von Software	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.932,25	3.000,00	2.957,69	42,31	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	546,84	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.435,90	619.056,49	594.965,81	24.090,68	80.587,78
		78525640 Neubau Brücken Steindampark	68.129,12	459.870,88	478.257,52	-18.386,64	0,00
		78525650 Neubau Krückaubrücke 4	0,00	0,00	140,00	-140,00	49.860,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55100	Öffentliches Grün	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	96.306,78	159.185,61	116.568,29	42.617,32	30.727,78
	³⁴	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	167.914,99	624.556,49	597.923,50	26.632,99	80.587,78
	³⁵	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	25.663,06	-624.556,49	-375.984,34	-248.572,15	-80.587,78

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55110	Städtische Wälder	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	1.881,91	-1.781,91	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	423,58	-423,58	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	1.458,33	-1.458,33	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,76	10.000,00	9.710,00	290,00	0,00
		44218000 Erträge aus Holzverkauf	6.378,76	10.000,00	9.710,00	290,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	181,55	-181,55	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	0,00	0,00	181,55	-181,55	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	197,40	0,00	263,25	-263,25	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	197,40	0,00	263,25	-263,25	0,00
	10	= Erträge	6.576,16	10.100,00	12.036,71	-1.936,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	15.627,57	16.600,00	16.659,31	-59,31	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.344,90	11.700,00	13.214,54	-1.514,54	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	842,78	1.400,00	894,33	505,67	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.439,89	3.500,00	2.550,44	949,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.038,97	13.050,00	12.299,00	751,00	0,00
		52212800 Unterhaltung von Waldflächen	13.038,97	13.000,00	12.299,00	701,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	197,40	0,00	2.734,84	-2.734,84	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197,40	0,00	2.734,84	-2.734,84	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	364,87	450,00	367,00	83,00	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	14,87	100,00	16,00	84,00	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.228,81	30.100,00	32.060,15	-1.960,15	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55110	Städtische Wälder	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.652,65	-20.000,00	-20.023,44	23,44	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.652,65	-20.000,00	-20.023,44	23,44	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.887,19	150.000,00	109.522,87	40.477,13	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	135.887,19	150.000,00	109.522,87	40.477,13	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-158.539,84	-170.000,00	-129.546,31	-40.453,69	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	197,40	0,00	2.734,84	-2.734,84
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	1.881,91	-1.881,91
	3	Nettoabschreibungsaufwand	197,40	0,00	852,93	-852,93

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55110	Städtische Wälder	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,76	10.000,00	9.710,00	290,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.468,58	10.100,00	9.710,00	390,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	15.627,57	16.600,00	16.659,31	-59,31	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.955,36	13.050,00	12.099,37	950,63	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	364,87	450,00	366,00	84,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.947,80	30.100,00	29.124,68	975,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-22.479,22	-20.000,00	-19.414,68	-585,32	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	25.809,10	-25.809,10	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.809,10	-5.809,10	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	25.809,10	-25.809,10	0,00
		Auszahlungen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.809,10	-30.809,10	0,00
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	0,00	0,00	30.809,10	-30.809,10	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	30.809,10	-30.809,10	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57310	Marktwesen	Herr Schmidt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.333,89	130.300,00	123.398,68	6.901,32	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	116.333,89	127.000,00	106.071,90	20.928,10	0,00
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	3.300,00	17.326,78	-14.026,78	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,74	0,00	472,04	-472,04	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	219,74	0,00	472,04	-472,04	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45210000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	= Erträge	116.553,63	130.500,00	123.870,72	6.629,28	0,00
50	11	Personalaufwendungen	36.277,61	57.300,00	42.148,85	15.151,15	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.291,04	41.000,00	33.013,56	7.986,44	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.950,41	4.600,00	2.198,09	2.401,91	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.036,16	11.700,00	6.937,20	4.762,80	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.589,83	27.600,00	22.361,32	5.238,68	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.555,14	16.284,57	12.365,98	3.918,59	0,00
		52418100 Reinigung des Buttermarktes (Abfallbeseitigung)	8.858,00	8.500,00	7.704,41	795,59	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	216,74	200,00	153,12	46,88	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	0,00	500,00	207,26	292,74	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	531,95	400,00	315,12	84,88	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.428,00	1.615,43	1.615,43	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.911,17	2.700,00	1.911,11	788,89	0,00

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57310	Marktwesen	Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.911,17	2.700,00	1.911,11	788,89	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.371,31	1.100,00	482,63	617,37	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	41,42	200,00	55,60	144,40	0,00
		54291000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	74,35	200,00	18,27	181,73	0,00
		54317600 Steuerberatungskosten	297,50	500,00	408,76	91,24	0,00
		54419000 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	7.958,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.149,92	88.700,00	66.903,91	21.796,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.403,71	41.800,00	56.966,81	-15.166,81	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	44.403,71	41.800,00	56.966,81	-15.166,81	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.629,75	41.800,00	44.854,49	-3.054,49	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	16.500,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	6.729,75	8.000,00	11.054,49	-3.054,49	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	3.773,96	0,00	12.112,32	-12.112,32	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-------------------	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57310	Marktwesen	Herr Schmidt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.911,17	2.700,00	1.911,11	788,89
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.911,17	2.700,00	1.911,11	788,89

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Haushaltsprodukt	57310	Marktwesen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.547,42	127.000,00	108.843,43	18.156,57	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	219,74	-219,74	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.547,42	127.200,00	109.063,17	18.136,83	0,00
70	10	Personalauszahlungen	36.277,61	57.300,00	42.148,85	15.151,15	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.738,85	27.575,47	23.038,01	4.537,46	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	373,61	1.124,53	780,13	344,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	62.390,07	86.000,00	65.966,99	20.033,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	51.157,35	41.200,00	43.096,18	-1.896,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	5000	Flächenmanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--------------------------	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57310	Marktwesen	Herr Schmidt

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	---------------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz
--	--

Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Stadtentwicklung umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11160	Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung
Produkt	51100	Stadtplanung
Produkt	51110	Projekt Soziale Stadt
Produkt	51120	Projekt Stadtumbau West
Produkt	51130	Geodaten
Produkt	52100	Bauaufsicht
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung
Produkt	54700	ÖPNV-Strategie
Produkt	55120	Kleingartenwesen
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	56100	Umweltschutz und -pflege

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz
--	--

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.808,02	99.300,00	31.648,36	67.651,64	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.910,90	362.800,00	353.261,54	9.538,46	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.977,71	53.000,00	52.977,71	22,29	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.172,27	149.900,00	149.984,55	-84,55	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	89.678,23	64.700,00	81.567,76	-16.867,76	0,00
	10	= Erträge	798.547,13	729.700,00	669.439,92	60.260,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.143.517,93	1.238.000,00	1.150.916,09	87.083,91	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.682,81	714.100,00	442.087,84	272.012,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	143.699,98	149.600,00	147.006,12	2.593,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	796.112,01	932.500,00	50.630,41	881.869,59	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	216.754,02	1.016.520,96	1.215.256,33	-198.735,37	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.683.766,75	4.050.720,96	3.005.896,79	1.044.824,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.885.219,62	-3.321.020,96	-2.336.456,87	-984.564,09	0,00
46	20	+ Finanzerträge	15.327,19	20.500,00	20.550,95	-50,95	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	15.327,19	20.500,00	20.550,95	-50,95	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.869.892,43	-3.300.520,96	-2.315.905,92	-984.615,04	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.255,43	219.800,00	156.459,79	63.340,21	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.974.547,86	-3.520.320,96	-2.472.365,71	-1.047.955,25	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	143.699,98	149.600,00	146.702,67	2.897,33
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.236,94	24.000,00	24.393,41	-393,41
	3	Nettoabschreibungsaufwand	119.463,04	125.600,00	122.309,26	3.290,74

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz
---	--

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.284,48	75.300,00	7.976,60	67.323,40	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.892,34	362.800,00	378.606,43	-15.806,43	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.977,71	53.000,00	52.977,71	22,29	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.171,91	149.900,00	149.984,91	-84,91	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30,00	2.600,00	5.448,30	-2.848,30	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.214,39	20.500,00	15.009,75	5.490,25	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.570,83	664.100,00	610.003,70	54.096,30	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.067.105,27	1.108.400,00	994.039,27	114.360,73	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.361,10	714.100,00	452.648,09	261.451,91	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	793.991,34	932.500,00	53.457,14	879.042,86	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	195.485,99	921.916,90	252.179,60	669.737,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.423.943,70	3.676.916,90	1.752.324,10	1.924.592,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.745.372,87	-3.012.816,90	-1.142.320,40	-1.870.496,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	106.270,77	81.000,00	76.712,22	4.287,78	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.216,67	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	313.587,44	143.600,00	76.712,22	66.887,78	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209.391,25	5.163.622,52	989.605,68	4.174.016,84	3.778.300,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.228,39	3.428,39	30.800,00	29.400,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	209.391,25	5.197.850,91	993.034,07	4.204.816,84	3.807.700,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	104.196,19	-5.054.250,91	-916.321,85	-4.137.929,06	-3.807.700,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Hohnsbehn
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11160	Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	325,58	-225,58	0,00
		44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	325,58	-325,58	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	= Erträge	0,00	100,00	325,58	-225,58	0,00
50	11	Personalaufwendungen	145.495,62	207.500,00	123.277,09	84.222,91	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	17.347,16	34.900,00	29.726,19	5.173,81	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.547,03	102.200,00	48.858,74	53.341,26	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.984,05	6.400,00	7.482,96	-1.082,96	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.638,45	11.400,00	3.246,54	8.153,46	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.878,93	29.300,00	10.162,66	19.137,34	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.500,00	15.700,00	19.700,00	-4.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.600,00	4.000,00	4.100,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505,34	9.000,00	4.178,42	4.821,58	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	4.505,34	7.000,00	4.178,42	2.821,58	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.536,57	46.300,00	25.350,43	20.949,57	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	149,09	300,00	138,40	161,60	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	14.387,48	46.000,00	25.212,03	20.787,97	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.537,53	262.800,00	152.805,94	109.994,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.537,53	-262.700,00	-152.480,36	-110.219,64	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11160	Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung	Herr Hohnsbehn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.537,53	-262.700,00	-152.480,36	-110.219,64	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-164.537,53	-262.700,00	-152.480,36	-110.219,64	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11160	Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung	Herr Hohnsbehn

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	325,58	-225,58	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	325,58	-225,58	0,00
70	10	Personalauszahlungen	131.000,48	187.800,00	100.021,62	87.778,38	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505,34	9.000,00	4.178,42	4.821,58	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.533,25	46.300,00	23.463,96	22.836,04	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	150.039,07	243.100,00	127.664,00	115.436,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-150.039,07	-243.000,00	-127.338,42	-115.661,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51100	Stadtplanung	Herr Munk

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.710,00	0,00	3.690,00	-3.690,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	10.710,00	0,00	3.690,00	-3.690,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	657,10	-557,10	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	657,10	-557,10	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00
	10	= Erträge	10.710,00	10.100,00	16.947,10	-6.847,10	0,00
50	11	Personalaufwendungen	345.201,84	302.300,00	331.914,19	-29.614,19	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.939,53	50.600,00	8.550,23	42.049,77	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.775,33	131.100,00	226.092,90	-94.992,90	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.734,03	25.700,00	15.434,27	10.265,73	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.252,95	66.300,00	47.236,79	19.063,21	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.500,00	22.800,00	28.600,00	-5.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.000,00	5.800,00	6.000,00	-200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,10	12.200,00	1.446,22	10.753,78	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	1.600,00	98,99	1.501,01	0,00
		52712100 Foto- und Filmmaterial	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	35,10	10.500,00	1.347,23	9.152,77	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	559,30	440,70	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000,00	559,30	440,70	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.889,33	351.520,96	152.449,39	199.071,57	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	142,26	700,00	312,90	387,10	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51100	Stadtplanung	Herr Munk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		54316100 Aufwendungen für Städteplanung	82.147,07	349.320,46	150.935,99	198.384,47	0,00
		54512000 Leistungsentgelt an das Katasteramt	0,00	1.200,50	1.200,50	0,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	440.126,27	667.020,96	486.369,10	180.651,86	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.416,27	-656.920,96	-469.422,00	-187.498,96	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-429.416,27	-656.920,96	-469.422,00	-187.498,96	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-429.416,27	-661.920,96	-469.422,00	-192.498,96	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	1.000,00	559,30	440,70
	3	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000,00	559,30	440,70

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51100	Stadtplanung	Herr Munk

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.710,00	0,00	3.690,00	-3.690,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	657,10	-557,10	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.710,00	10.100,00	4.347,10	5.752,90	0,00
70	10	Personalauszahlungen	340.002,65	273.700,00	297.186,75	-23.486,75	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,10	12.200,00	1.446,22	10.753,78	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.893,39	356.916,90	157.845,33	199.071,57	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	416.931,14	642.816,90	456.478,30	186.338,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-406.221,14	-632.716,90	-452.131,20	-180.585,70	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.216,67	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
		68811500 Infrastrukturbeiträge	80.216,67	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.216,67	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		78313000 Erwerb von Software	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	80.216,67	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51110	Projekt Soziale Stadt	Herr Hohnsbehn

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	2.100,00	6.800,00	7.432,72	-632,72	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	0,00	4.300,00	4.332,72	-32,72	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.700,00	2.000,00	2.500,00	-500,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	500,00	600,00	-100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.906,24	15.000,00	11.772,94	3.227,06	0,00
		53151000 Weiterleitung von Mieten und Pachten an das städtebauliche Sondervermögen	11.906,24	15.000,00	11.772,94	3.227,06	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.611,43	0,00	3.138,88	-3.138,88	0,00
		54730009 Wertveränderungen bei sonst. Vermögensgegenständen; hier: Treuhandvermögen	3.611,43	0,00	3.138,88	-3.138,88	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.617,67	21.800,00	22.344,54	-544,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.617,67	-21.800,00	-22.344,54	544,54	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.617,67	-21.800,00	-22.344,54	544,54	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-17.617,67	-21.800,00	-22.344,54	544,54	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--------------------------	--

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51110	Projekt Soziale Stadt	Herr Hohnsbehn

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	0,00	4.300,00	4.693,78	-393,78	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	11.906,24	15.000,00	11.772,94	3.227,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.906,24	19.300,00	16.466,72	2.833,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-11.906,24	-19.300,00	-16.466,72	-2.833,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.473,80	121.326,20	0,00	121.326,20	114.000,00
		78151000 Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen	35.473,80	121.326,20	0,00	121.326,20	114.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.473,80	121.326,20	0,00	121.326,20	114.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.473,80	-121.326,20	0,00	-121.326,20	-114.000,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51120	Projekt Stadtumbau-West	Herr Hohnsbehn

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.715,54	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
		41405000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke des ExWoSt-Projektes	13.715,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	21.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	1.048,30	-1.048,30	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	1.048,30	-1.048,30	0,00
	10	= Erträge	34.715,54	75.000,00	1.048,30	73.951,70	0,00
50	11	Personalaufwendungen	185.634,72	260.600,00	251.437,81	9.162,19	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	68.964,83	96.900,00	74.255,69	22.644,31	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.823,90	78.000,00	87.898,77	-9.898,77	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.431,59	8.700,00	6.011,00	2.689,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.614,40	22.400,00	17.172,35	5.227,65	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	28.800,00	43.500,00	54.700,00	-11.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.000,00	11.100,00	11.400,00	-300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.305,76	361.000,00	287.862,07	73.137,93	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		52913500 Gebühren und Entgelte an die Investitionsbank	74.711,07	71.000,00	65.143,33	5.856,67	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.738,23	5.000,00	2.711,30	2.288,70	0,00
		52918000 Maßnahmen der Abwicklung (Finanzierungsanteil Stadt)	224.856,46	280.000,00	220.007,44	59.992,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	248,15	200,00	146,56	53,44	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	248,15	200,00	146,56	53,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	29.617,86	35.200,00	25.876,47	9.323,53	0,00
		53151000 Weiterleitung von abführungs- pflichtigen Erträgen an das städtebauliche Sondervermögen	29.617,86	35.200,00	25.876,47	9.323,53	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.325,44	574.300,00	1.017.293,83	-442.993,83	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51120	Projekt Stadtumbau-West	Herr Hohnsbehn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	104,66	300,00	105,60	194,40	0,00
		54316900 Kosten für Gutachten	22.289,28	224.000,00	54.458,75	169.541,25	0,00
		54730009 Wertveränderungen bei sonst. Vermögensgegenständen; hier: Treuhandvermögen	74.931,50	100.000,00	72.729,48	27.270,52	0,00
		54893000 Verzinsung nicht zweckbestimmt verwandter Zuweisungen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	890.000,00	-890.000,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	617.131,93	1.231.300,00	1.582.616,74	-351.316,74	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-582.416,39	-1.156.300,00	-1.581.568,44	425.268,44	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-582.416,39	-1.156.300,00	-1.581.568,44	425.268,44	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.327,72	137.400,00	103.558,95	33.841,05	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	1.700,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	108.627,72	130.000,00	103.558,95	26.441,05	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-692.744,11	-1.293.700,00	-1.685.127,39	391.427,39	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	248,15	200,00	146,56	53,44
	3	Nettoabschreibungsaufwand	248,15	200,00	146,56	53,44

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51120	Projekt Stadtumbau-West	Herr Hohnsbehn

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.715,54	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.048,30	-1.048,30	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.715,54	75.000,00	1.048,30	73.951,70	0,00
70	10	Personalauszahlungen	151.860,13	206.000,00	184.736,98	21.263,02	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.807,48	361.000,00	300.651,90	60.348,10	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	27.497,19	35.200,00	28.703,20	6.496,80	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.912,99	474.300,00	54.564,35	419.735,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	564.077,79	1.076.500,00	568.656,43	507.843,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-529.362,25	-1.001.500,00	-567.608,13	-433.891,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		68119000 Durchlaufende Gelder für das städtebaul. Sondervermögen Stadtumbau West	127.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	127.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.345,95	4.981.396,32	963.791,18	4.017.605,14	3.627.000,00
		78151000 Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen	21.245,95	4.981.296,32	963.791,18	4.017.505,14	3.627.000,00
		78159000 Zuführung durchlaufender Gelder an das städtebauliche Sondervermögen	127.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	148.345,95	4.981.396,32	963.791,18	4.017.605,14	3.627.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.245,95	-4.981.296,32	-963.791,18	-4.017.505,14	-3.627.000,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51130	Geodaten	Herr Munk

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	33.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		52712100 Foto- und Filmmaterial	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	992,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	992,94	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		54512000 Leistungsentgelt an das Katasteramt	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51130	Geodaten	Herr Munk

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	992,94	0,00	0,00	0,00
	3	Nettoabschreibungsaufwand	992,94	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--------------------------	--

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51130	Geodaten	Herr Munk

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	33.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,70	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	35.596,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-35.536,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	52100	Bauaufsicht	Herr Hohnsbehn

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.850,90	362.600,00	352.604,44	9.995,56	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.777,65	5.000,00	5.095,50	-95,50	0,00
		43111000 Gebühren für Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		43112000 Baufreigabengebühren	356.898,25	350.000,00	340.833,94	9.166,06	0,00
		43113000 Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	7.175,00	7.500,00	6.675,00	825,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.247,08	35.100,00	12.352,19	22.747,81	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.247,08	15.000,00	7.205,45	7.794,55	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	5.146,74	9.853,26	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		44882100 Auslagenersatz f. Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.500,00	1.398,84	1.101,16	0,00
		45610000 Bußgelder	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		45611000 Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	1.398,84	-1.398,84	0,00
	10	= Erträge	376.097,98	400.200,00	366.355,47	33.844,53	0,00
50	11	Personalaufwendungen	235.124,51	242.000,00	243.586,71	-1.586,71	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.718,00	6.000,00	6.862,88	-862,88	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175.064,90	166.300,00	183.509,80	-17.209,80	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.953,92	18.500,00	12.508,64	5.991,36	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.387,69	47.800,00	36.505,39	11.294,61	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.300,00	2.700,00	3.400,00	-700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	700,00	700,00	800,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,41	7.500,00	2.437,59	5.062,41	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	62,41	0,00	62,41	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	1.775,41	2.437,59	2.437,59	0,00	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: Herr Hohnsbehn
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Haushaltsprodukt	52100	Bauaufsicht	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52914000 Ersatzvornahmen und Kosten für unmittelbaren Zwang	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	570,10	1.200,00	1.559,22	-359,22	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	570,10	1.200,00	1.255,77	-55,77	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	303,45	-303,45	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.575,21	40.500,00	12.799,67	27.700,33	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	210,88	500,00	225,20	274,80	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	122,44	40.000,00	12.574,47	27.425,53	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	2.241,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.045,23	291.200,00	260.383,19	30.816,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	136.052,75	109.000,00	105.972,28	3.027,72	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	136.052,75	109.000,00	105.972,28	3.027,72	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	136.052,75	108.000,00	105.972,28	2.027,72	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	570,10	1.200,00	1.255,77	-55,77
	3	Nettoabschreibungsaufwand	570,10	1.200,00	1.255,77	-55,77

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--------------------------	--

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	52100	Bauaufsicht	Herr Hohnsbehn

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.832,34	362.600,00	377.949,33	-15.349,33	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.247,08	35.100,00	12.352,19	22.747,81	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.079,42	400.200,00	390.301,52	9.898,48	0,00
70	10	Personalauszahlungen	230.972,10	238.600,00	239.189,46	-589,46	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,41	7.500,00	2.437,59	5.062,41	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	333,32	40.500,00	12.799,67	27.700,33	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	233.080,83	286.600,00	254.426,72	32.173,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	123.998,59	113.600,00	135.874,80	-22.274,80	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.428,39	3.428,39	0,00	0,00
		78313000 Erwerb von Software	0,00	3.428,39	3.428,39	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.428,39	3.428,39	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.428,39	-3.428,39	0,00	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: Herr Hohnsbehn
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Haushaltsprodukt	52200	Wohnungsbauförderung	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	89.648,23	62.100,00	62.120,62	-20,62	0,00
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	89.648,23	62.100,00	62.120,62	-20,62	0,00
	10	= Erträge	89.648,23	62.100,00	62.120,62	-20,62	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.034,95	13.500,00	11.127,99	2.372,01	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.134,95	8.600,00	5.127,99	3.472,01	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenechtlichen Vorschriften	1.500,00	3.900,00	4.900,00	-1.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	1.000,00	1.100,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		52916700 Monitoringbericht Wohnen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.614,08	91.700,00	93.226,39	-1.526,39	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.614,08	91.700,00	93.226,39	-1.526,39	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.649,03	145.200,00	104.354,38	40.845,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000,80	-83.100,00	-42.233,76	-40.866,24	0,00
46	20	+ Finanzerträge	15.327,19	20.500,00	20.550,95	-50,95	0,00
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	15.327,19	20.500,00	20.550,95	-50,95	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	15.327,19	20.500,00	20.550,95	-50,95	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.326,39	-62.600,00	-21.682,81	-40.917,19	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	9.326,39	-62.600,00	-21.682,81	-40.917,19	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	91.614,08	91.700,00	93.226,39	-1.526,39

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	52200	Wohnungsbauförderung	Herr Hohnsbehn

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	3	Nettoabschreibungsaufwand	91.614,08	91.700,00	93.226,39	-1.526,39

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--------------------------	--

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	52200	Wohnungsbauförderung	Herr Hohnsbehn

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.214,39	20.500,00	15.009,75	5.490,25	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.214,39	20.500,00	15.009,75	5.490,25	0,00
70	10	Personalauszahlungen	2.551,68	8.600,00	5.137,40	3.462,60	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.551,68	48.600,00	5.137,40	43.462,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	14.662,71	-28.100,00	9.872,35	-37.972,35	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	106.270,77	81.000,00	76.712,22	4.287,78	0,00
		68683000 Rückflüsse von Ausleihungen	106.270,77	81.000,00	76.712,22	4.287,78	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	106.270,77	81.000,00	76.712,22	4.287,78	0,00
		Auszahlungen					
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	106.270,77	81.000,00	76.712,22	4.287,78	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Hohnsbehn
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Haushaltsprodukt	54700	ÖPNV-Strategie	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.924,83	50.000,00	135.308,78	-85.308,78	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis aus Abrechnung Zuschuss ÖPNV	127.924,83	50.000,00	135.308,78	-85.308,78	0,00
	10	= Erträge	127.924,83	50.000,00	135.308,78	-85.308,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	7.300,00	7.070,87	229,13	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.100,00	5.553,55	-453,55	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600,00	383,52	216,48	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600,00	1.133,80	466,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		52913600 Dienstleistungsvertrag mit der SVG (ÖPNV)	10.710,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	687.547,91	880.000,00	11.565,00	868.435,00	0,00
		53173000 Zuschuss f. Personennahverkehr	687.547,91	880.000,00	11.565,00	868.435,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	7,00	93,00	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	100,00	7,00	93,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	698.257,91	898.200,00	18.642,87	879.557,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-570.333,08	-848.200,00	116.665,91	-964.865,91	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-570.333,08	-848.200,00	116.665,91	-964.865,91	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-570.333,08	-848.200,00	116.665,91	-964.865,91	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--------------------------	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Hohnsbehn
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Haushaltsprodukt	54700	ÖPNV-Strategie	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.924,83	50.000,00	135.308,78	-85.308,78	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.924,83	50.000,00	135.308,78	-85.308,78	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	7.300,00	7.070,87	229,13	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	687.547,91	880.000,00	11.565,00	868.435,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	7,00	93,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	698.257,91	898.200,00	18.642,87	879.557,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-570.333,08	-848.200,00	116.665,91	-964.865,91	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Hohnsbehn
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55120	Kleingartenwesen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.927,71	52.900,00	52.927,71	-27,71	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	52.927,71	52.900,00	52.927,71	-27,71	0,00
	10	= Erträge	52.927,71	52.900,00	52.927,71	-27,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.858,13	7.900,00	8.364,08	-464,08	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	3.258,13	5.000,00	4.864,08	135,92	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.300,00	2.300,00	2.900,00	-600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.472,52	18.900,00	20.966,40	-2.066,40	0,00
		52210200 Wegeunterhaltung	7.000,00	7.000,00	9.493,88	-2.493,88	0,00
		52410100 Öffentliche Abgaben	1.604,47	2.000,00	1.604,47	395,53	0,00
		52712300 Schädlingsbekämpfung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		52914800 Pachtanteil f. d. Unterhaltung und Verwaltung der Kleingärten	8.868,05	8.900,00	8.868,05	31,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.604,85	1.700,00	1.604,83	95,17	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.604,85	1.700,00	1.604,83	95,17	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.935,50	28.500,00	30.935,31	-2.435,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.992,21	24.400,00	21.992,40	2.407,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.992,21	24.400,00	21.992,40	2.407,60	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.353,71	4.000,00	5.204,06	-1.204,06	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	3.353,71	4.000,00	5.204,06	-1.204,06	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	24.638,50	20.400,00	16.788,34	3.611,66	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55120	Kleingartenwesen	Herr Hohnsbehn

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.604,85	1.700,00	1.604,83	95,17
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.604,85	1.700,00	1.604,83	95,17

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Hohnsbehn
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55120	Kleingartenwesen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.927,71	52.900,00	52.927,71	-27,71	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.927,71	52.900,00	52.927,71	-27,71	0,00
70	10	Personalauszahlungen	3.269,62	5.000,00	4.997,79	2,21	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.472,52	18.900,00	20.966,40	-2.066,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.742,14	23.900,00	25.964,19	-2.064,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	31.185,57	29.000,00	26.963,52	2.036,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Munk
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Haushaltsprodukt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.213,75	19.800,00	23.648,58	-3.848,58	0,00
		41420000 Kreiszusweisungen	4.286,60	0,00	3.564,95	-3.564,95	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.195,69	19.100,00	19.195,72	-95,72	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	731,46	700,00	496,77	203,23	0,00
		41620002 Erträge aus der apl. Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Abgang RBW)	0,00	0,00	391,14	-391,14	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	1.998,00	-1.798,00	0,00
		44873000 Erträge aus Ausgleichs- leistungen (Verkauf Ökopunkte) von priv. Unternehmen	0,00	100,00	1.998,00	-1.898,00	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	30,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45610000 Bußgelder	30,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	= Erträge	24.293,75	20.300,00	25.696,58	-5.396,58	0,00
50	11	Personalaufwendungen	34.106,17	19.400,00	20.197,86	-797,86	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.032,44	3.300,00	4.134,00	-834,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.738,24	10.000,00	10.984,44	-984,44	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729,74	1.200,00	745,61	454,39	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.005,75	3.000,00	2.033,81	966,19	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.300,00	1.500,00	1.900,00	-400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,92	17.000,00	5.686,42	11.313,58	0,00
		52211700 Biotopgestaltende Maßnahmen auf städtischen Flächen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		52212500 Unterhaltung extensiv genutzter Flächen	829,90	8.000,00	5.076,72	2.923,28	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Munk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	834,02	8.000,00	609,70	7.390,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.480,15	2.100,00	931,63	1.168,37	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.480,15	1.400,00	931,63	468,37	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.440,00	1.500,00	1.416,00	84,00	0,00
		53188200 Zuschüsse an Umweltorganisationen	1.440,00	1.500,00	1.416,00	84,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15,00	100,00	731,54	-631,54	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	13,00	100,00	13,70	86,30	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	717,84	-717,84	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.705,24	40.100,00	28.963,45	11.136,55	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.411,49	-19.800,00	-3.266,87	-16.533,13	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.411,49	-19.800,00	-3.266,87	-16.533,13	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-14.411,49	-19.800,00	-3.266,87	-16.533,13	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.480,15	2.100,00	931,63	1.168,37
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.927,15	19.800,00	20.083,63	-283,63
	3	Nettoabschreibungsaufwand	-18.447,00	-17.700,00	-19.152,00	1.452,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	--------------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Munk

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.286,60	-4.286,60	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	1.998,00	-1.798,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	500,00	6.334,60	-5.834,60	0,00
70	10	Personalauszahlungen	26.552,15	17.500,00	17.095,56	404,44	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,92	17.000,00	5.686,42	11.313,58	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.440,00	1.500,00	1.416,00	84,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13,00	100,00	13,70	86,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	29.669,07	36.100,00	24.211,68	11.888,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-29.589,07	-35.600,00	-17.877,08	-17.722,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	37.300,00
		78172000 Ausgleichszahlung an Ausgleichsagentur SH GmbH	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	37.300,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	37.300,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-37.300,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: Herr Munk
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Haushaltsprodukt	56100	Umweltschutz und -pflege	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.168,73	4.500,00	4.309,78	190,22	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	63.708,52	100,00	0,00	100,00	0,00
		41403000 Zuweisungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	14.150,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		41412000 Zuweisung aus dem Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	57,25	0,00	57,25	-57,25	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.252,54	4.200,00	4.252,53	-52,53	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,36	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00
		44810000 Erstattungen vom Land	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00
	10	= Erträge	82.169,09	59.000,00	8.709,78	50.290,22	0,00
50	11	Personalaufwendungen	153.315,03	170.700,00	146.506,77	24.193,23	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.774,42	19.600,00	19.188,50	411,50	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.303,54	82.800,00	90.402,16	-7.602,16	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.242,43	9.300,00	6.133,06	3.166,94	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.894,64	23.900,00	17.383,05	6.516,95	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.000,00	8.800,00	11.100,00	-2.300,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.100,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.552,06	237.700,00	119.510,72	118.189,28	0,00
		52211600 Unterhaltung von Gewässern	5.603,02	74.835,57	34.924,80	39.910,77	0,00
		52211900 Schaffung von Nisthilfen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52212600 Unterhaltung von Deichflächen	0,00	4.502,66	4.502,66	0,00	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: Herr Munk
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Haushaltsprodukt	56100	Umweltschutz und -pflege	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.115,57	8.500,00	6.812,58	1.687,42	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	350,04	400,00	350,04	49,96	0,00
		52711600 Beschaffung v. Spendeautomaten und Hundekotbeuteln	3.711,84	4.000,00	3.506,87	493,13	0,00
		52712300 Schädlingsbekämpfung	2.571,24	6.500,00	5.100,35	1.399,65	0,00
		52712500 Vergrämuungsmaßnahmen	1.718,60	112.000,00	42.166,90	69.833,10	0,00
		52911300 Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umwelt- u. Naturschutz	2.132,36	10.700,00	9.529,15	1.170,85	0,00
		52912100 Deichumlage	16.349,39	12.361,77	12.361,77	0,00	0,00
		52913200 Durchführung von Umweltkonferenzen	1.000,00	2.000,00	255,60	1.744,40	0,00
		52916300 Aufwendungen für Umweltschutz und Umweltpflege	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.189,71	51.700,00	48.978,19	2.721,81	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.256,84	26.000,00	24.256,85	1.743,15	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	22.932,87	25.700,00	24.721,34	978,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	65.600,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		53152000 Weiterleitung von Zuweisungen an die Stadtwerke	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53188300 Zuschuss für umweltbezogene Projekte im Jugendbereich	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		53188400 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Förderfonds Hamburg/ Schleswig-Holstein	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.512,74	3.700,00	3.485,59	214,41	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	139,45	300,00	112,30	187,70	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	374,49	400,00	374,49	25,51	0,00
		54316400 Beweissicherungsverfahren Krückau	2.998,80	3.000,00	2.998,80	1,20	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.169,54	464.600,00	318.481,27	146.118,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.000,45	-405.600,00	-309.771,49	-95.828,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-228.000,45	-405.600,00	-309.771,49	-95.828,51	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	56100	Umweltschutz und -pflege	Herr Munk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.574,00	72.400,00	47.696,78	24.703,22	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	25.874,00	70.000,00	47.696,78	22.303,22	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	1.700,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-255.574,45	-478.000,00	-357.468,27	-120.531,73	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	47.189,71	51.700,00	48.978,19	2.721,81
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.309,79	4.200,00	4.309,78	-109,78
	3	Nettoabschreibungsaufwand	42.879,92	47.500,00	44.668,41	2.831,59

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	56100	Umweltschutz und -pflege	Herr Munk

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.858,94	300,00	0,00	300,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	54.500,00	0,36	54.499,64	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.858,94	54.800,00	4.400,36	50.399,64	0,00
70	10	Personalauszahlungen	147.249,50	159.600,00	133.909,06	25.690,94	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.728,63	237.700,00	117.281,14	120.418,86	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	65.600,00	800,00	0,00	800,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.512,74	3.700,00	3.485,59	214,41	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	260.090,87	401.800,00	254.675,79	147.124,21	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-182.231,93	-347.000,00	-250.275,43	-96.724,57	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.571,50	25.900,00	25.814,50	85,50	0,00
		78189000 Klimaschutzfonds	25.571,50	25.900,00	25.814,50	85,50	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	29.400,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00
		78313000 Erwerb von Software	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.571,50	55.700,00	25.814,50	29.885,50	29.400,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.571,50	-55.700,00	-25.814,50	-29.885,50	-29.400,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	56100	Umweltschutz und -pflege	Herr Munk

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung
--	--

Der Teilhaushaltsplan des Gebäudemanagements umfasst die folgenden Produkte:

Produkt 11170 Gebäudemanagement

Produkt 53870 Öffentliche Toilettenanlagen

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung
--	--

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.939,75	1.094.000,00	1.098.752,93	-4.752,93	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.168,00	1.800,00	470,60	1.329,40	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	714.990,38	671.200,00	689.107,87	-17.907,87	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.819,01	200,00	61.328,75	-61.128,75	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	7.506,35	5.400,00	135.870,69	-130.470,69	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	179.677,58	212.200,00	269.096,47	-56.896,47	0,00
	10	= Erträge	1.673.101,07	1.984.800,00	2.254.627,31	-269.827,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.895.642,48	3.093.300,00	3.368.831,30	-275.531,30	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345.656,46	5.951.964,67	6.264.483,40	-312.518,73	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.081.856,50	2.163.800,00	2.138.341,06	25.458,94	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.750,00	3.500,00	2.700,00	800,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.324.152,36	34.035,33	40.928,54	-6.893,21	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.650.057,80	11.246.600,00	11.815.284,30	-568.684,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.976.956,73	-9.261.800,00	-9.560.656,99	298.856,99	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.976.956,73	-9.261.800,00	-9.560.656,99	298.856,99	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.215.887,72	12.238.800,00	12.212.318,95	26.481,05	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.517,72	461.800,00	458.820,66	2.979,34	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.756.413,27	2.515.200,00	2.192.841,30	322.358,70	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.081.856,50	2.163.800,00	2.137.954,47	25.845,53
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	728.956,97	764.000,00	767.227,32	-3.227,32
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.352.899,53	1.399.800,00	1.370.727,15	29.072,85

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung
---	--

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.453,85	330.000,00	332.054,54	-2.054,54	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.168,00	1.800,00	470,60	1.329,40	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	692.457,89	671.200,00	689.316,88	-18.116,88	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.772,79	200,00	48.629,48	-48.429,48	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.269,14	5.000,00	4.914,89	85,11	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.121,67	1.008.200,00	1.075.386,39	-67.186,39	0,00
70	10	Personalauszahlungen	2.847.288,34	2.921.800,00	3.159.359,30	-237.559,30	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321.588,18	5.956.472,85	6.143.349,61	-186.876,76	100.000,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.750,00	3.500,00	2.700,00	800,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.453,10	33.379,78	26.218,07	7.161,71	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.212.079,62	8.915.152,63	9.331.626,98	-416.474,35	100.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-7.435.957,95	-7.906.952,63	-8.256.240,59	349.287,96	-100.000,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.354.902,96	191.300,00	617.795,84	-426.495,84	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.354.902,96	191.600,00	617.795,84	-426.195,84	0,00
		Auszahlungen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.399,98	43.383,23	42.800,13	583,10	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.759.216,19	6.998.775,82	2.283.148,74	4.715.627,08	4.715.627,08
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.815.924,77	7.042.159,05	2.325.948,87	4.716.210,18	4.715.627,08
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.461.021,81	-6.850.559,05	-1.708.153,03	-5.142.406,02	-4.715.627,08

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Hippauf
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.939,75	1.094.000,00	1.098.752,93	-4.752,93	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	12.482,78	0,00	2.148,62	-2.148,62	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	0,00	330.000,00	329.376,99	623,01	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.965,91	23.200,00	18.902,09	4.297,91	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	710.991,06	740.800,00	748.325,23	-7.525,23	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.168,00	1.800,00	470,60	1.329,40	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.168,00	1.800,00	470,60	1.329,40	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	714.690,38	670.900,00	688.807,87	-17.907,87	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	573.330,95	577.700,00	573.250,01	4.449,99	0,00
		44111000 Betriebskostenvorauszahlungen und Erträge aus Abrechnungen	78.632,79	61.200,00	82.533,11	-21.333,11	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	1.760,00	2.000,00	1.480,00	520,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	21,50	0,00	153,53	-153,53	0,00
		44611100 Ersatzleistungen für Schadensfälle an Grundstücken, Gebäuden und Inventar (ohne Vermögensschäden)	9.488,27	10.000,00	8.483,88	1.516,12	0,00
		44616400 Einspeisevergütungen	51.456,87	20.000,00	22.907,34	-2.907,34	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.819,01	200,00	61.328,75	-61.128,75	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	19.974,95	100,00	60.138,34	-60.038,34	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.844,06	100,00	1.190,41	-1.090,41	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	7.506,35	5.400,00	135.870,69	-130.470,69	0,00
		45210000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	6.269,14	5.000,00	4.914,89	85,11	0,00
		45412000 Erträge aus Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45421000 Erträge aus Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von bewegl. Sachen des Anlageverm. (Wert > 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45431000 Erträge aus Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von bewegl. Sachen des Anlageverm. (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	293,12	100,00	107,45	-7,45	0,00

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	Frau Hippauf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	944,09	0,00	130.485,40	-130.485,40	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	362,95	-362,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	179.677,58	212.200,00	269.096,47	-56.896,47	0,00
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	179.677,58	212.200,00	269.096,47	-56.896,47	0,00
	10	= Erträge	1.672.801,07	1.984.500,00	2.254.327,31	-269.827,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.895.642,48	3.093.300,00	3.368.831,30	-275.531,30	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	254.687,62	304.200,00	276.763,84	27.436,16	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.015.444,60	1.859.100,00	2.261.513,23	-402.413,23	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.569,76	6.400,00	2.735,04	3.664,96	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.677,27	223.300,00	155.489,85	67.810,15	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	420.063,23	525.200,00	465.129,34	60.070,66	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenechtlichen Vorschriften	50.000,00	136.600,00	171.500,00	-34.900,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.200,00	34.900,00	35.700,00	-800,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345.656,46	5.951.964,67	6.264.483,40	-312.518,73	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.897.143,70	2.461.497,99	2.781.497,99	-320.000,00	0,00
		52112000 Abbruchkosten	0,00	11.126,50	11.126,50	0,00	0,00
		52113000 Aufwendungen für den provisorischen Treppenturm Rathaus	3.855,60	3.900,00	3.855,60	44,40	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	47.660,38	47.355,20	46.940,88	414,32	0,00
		52314000 Mieten für Brandmelde- und Einbruchsicherungsanlagen	11.817,50	14.300,00	12.429,70	1.870,30	0,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	0,00	1.300,00	1.249,08	50,92	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	4.731,35	5.000,00	4.796,84	203,16	0,00
		52411000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Energie)	1.496.969,54	1.464.241,63	1.464.241,63	0,00	0,00

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Hippauf
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52412000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Reinigung)	1.255.061,87	1.282.095,62	1.282.095,62	0,00	0,00
		52413000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Verbrauchsmittel)	26.708,19	31.137,85	31.137,85	0,00	0,00
		52414000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Sonstiges)	551.171,15	562.152,61	562.152,61	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	2.195,73	5.934,01	5.934,01	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	4.733,05	4.950,28	4.950,28	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	15.702,67	20.000,00	15.751,77	4.248,23	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	12.913,49	18.972,98	18.972,98	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	12.374,24	15.000,00	14.551,06	448,94	0,00
		52919800 Energiesparprogramm Fifty-Fifty	2.618,00	3.000,00	2.799,00	201,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.081.856,50	2.163.800,00	2.138.341,06	25.458,94	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.079.023,17	2.160.900,00	2.135.121,13	25.778,87	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	386,59	-386,59	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.833,33	2.900,00	2.833,34	66,66	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.324.152,36	34.035,33	40.928,54	-6.893,21	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	10.709,01	5.500,00	4.660,10	839,90	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	120,00	200,00	120,00	80,00	0,00
		54294000 Auszahlung von Betriebskostenguthaben des Vorjahres	3.352,68	3.635,33	3.635,33	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	20.146,98	24.500,00	19.711,11	4.788,89	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	3.669,55	200,00	0,00	200,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.153.955,63	0,00	2,00	-2,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	1.713,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	130.485,40	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.647.307,80	11.243.100,00	11.812.584,30	-569.484,30	0,00

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	Frau Hippauf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.974.506,73	-9.258.600,00	-9.558.256,99	299.656,99	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.974.506,73	-9.258.600,00	-9.558.256,99	299.656,99	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.215.887,72	12.238.800,00	12.212.318,95	26.481,05	0,00
		48113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kalkulatorische Mieten)	11.935.260,00	11.935.300,00	11.935.260,00	40,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	280.627,72	303.500,00	277.058,95	26.441,05	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.617,72	381.900,00	378.920,66	2.979,34	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	172.000,00	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	225.170,98	198.000,00	196.202,74	1.797,26	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	646,74	2.000,00	817,92	1.182,08	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	4.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	1.838.763,27	2.598.300,00	2.275.141,30	323.158,70	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.081.856,50	2.163.800,00	2.137.954,47	25.845,53
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	728.956,97	764.000,00	767.227,32	-3.227,32
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.352.899,53	1.399.800,00	1.370.727,15	29.072,85

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Hippauf
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.453,85	330.000,00	332.054,54	-2.054,54	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.168,00	1.800,00	470,60	1.329,40	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	692.157,89	670.900,00	689.016,88	-18.116,88	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.772,79	200,00	48.629,48	-48.429,48	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.269,14	5.000,00	4.914,89	85,11	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.821,67	1.007.900,00	1.075.086,39	-67.186,39	0,00
70	10	Personalauszahlungen	2.847.288,34	2.921.800,00	3.159.359,30	-237.559,30	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321.588,18	5.956.472,85	6.143.349,61	-186.876,76	100.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.453,10	33.379,78	26.218,07	7.161,71	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.209.329,62	8.911.652,63	9.328.926,98	-417.274,35	100.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-7.433.507,95	-7.903.752,63	-8.253.840,59	350.087,96	-100.000,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.354.902,96	191.300,00	617.795,84	-426.495,84	0,00
		68104035 Bundeszuweisung Fahrradabstell anlage Ostseite Bahnhof	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00	0,00
		68112054 Zuweisungen vom Land für EBS Energ. Fassadensanierung 6.BA (aus KommInvFördG)	1.228.902,96	0,00	617.795,84	-617.795,84	0,00
		68114026 Zuweisung vom Land für Krippengruppe Kita Hasenbusch	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68114034 Zuweisungen vom Land Sanierung Kita Regenbogen (aus KommInvFördG)	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		68211000 Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		68311000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	Frau Hippauf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		68321000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.354.902,96	191.600,00	617.795,84	-426.195,84	0,00
		Auszahlungen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden	2.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.399,98	43.383,23	42.800,13	583,10	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	34.674,69	17.516,29	16.933,19	583,10	0,00
		78313000 Erwerb von Software	5.139,95	7.275,50	7.275,50	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	14.026,04	18.059,51	18.059,51	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	559,30	531,93	531,93	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.759.216,19	6.998.775,82	2.283.148,74	4.715.627,08	4.715.627,08
		78512038 Erich Kästner Gemeinschafts- schule - Neubau	338.979,04	167.677,63	167.677,63	0,00	0,00
		78512040 Elsa-Brändström-Schule - Erweiterung Mensa	3.175,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		78512051 Anne-Frank- Gemeinschaftsschule Errichtung eines Anbaus	670.098,18	3.581.985,09	1.133.548,09	2.448.437,00	2.448.437,00
		78512053 Timm-Kröger-Schule - Erweiterung Fahrradstellplatz	12.928,37	811,16	811,16	0,00	0,00
		78512054 EBS - Energetische Fassadensanierung 6.BA	2.363.852,83	936.147,17	439.026,08	497.121,09	497.121,09
		78514027 Umbau "Haus Langeloh" (Ersatz DRK-Hort)	2.020,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		78514030 Grundsanierung Stadttheater	353.336,47	165.023,30	165.023,30	0,00	0,00
		78514031 Neubau Schlichtwohneinheiten Gerlingweg	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		78514032 Investitionen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung	477,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		78514033 Umbau PDS zu einer Kita	1.498,15	1.698.501,85	227.762,36	1.470.739,49	1.470.739,49
		78514034 Sanierung Kita Regenbogen	0,00	172.000,00	137.670,50	34.329,50	34.329,50
		78514035 Fahrradabstellanlage Ostseite Bahnhof	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
		78530110 Errichtung von Zäunen	12.660,75	11.629,62	11.629,62	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.815.924,77	7.042.159,05	2.325.948,87	4.716.210,18	4.715.627,08

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	Frau Hippauf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.461.021,81	-6.850.559,05	-1.708.153,03	-5.142.406,02	-4.715.627,08

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-------------------	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Hippauf
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53870	Öffentliche Toilettenanlagen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		44212000 Automatenenerlöse	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.750,00	3.500,00	2.700,00	800,00	0,00
		53174000 Zuschüsse "Nette Toilette"	2.750,00	3.500,00	2.700,00	800,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.750,00	3.500,00	2.700,00	800,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.450,00	-3.200,00	-2.400,00	-800,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.450,00	-3.200,00	-2.400,00	-800,00	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.900,00	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	64.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-82.350,00	-83.100,00	-82.300,00	-800,00	0,00

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	-------------------	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	53870	Öffentliche Toilettenanlagen	Frau Hippauf

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.750,00	3.500,00	2.700,00	800,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.750,00	3.500,00	2.700,00	800,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-2.450,00	-3.200,00	-2.400,00	-800,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	7100	Stadtentwässerung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	53 Ver- und Entsorgung
--	------------------------

Der Teilhaushaltsplan der Stadtentwässerung umfasst das folgende Produkt:

Produkt 53800 Stadtentwässerung

Teilhaushalt	7100	Stadtentwässerung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	53 Ver- und Entsorgung
---	------------------------

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.138,03	48.300,00	38.125,35	10.174,65	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.674.649,15	10.910.900,00	10.967.407,43	-56.507,43	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.459,84	5.700,00	5.313,96	386,04	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.719,06	7.200,00	13.618,10	-6.418,10	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	3.361,48	19.000,00	5.031,13	13.968,87	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	84.343,48	250.000,00	68.619,01	181.380,99	0,00
	10	= Erträge	10.880.671,04	11.241.100,00	11.098.114,98	142.985,02	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.622.778,15	1.919.000,00	1.852.411,32	66.588,68	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.678,46	1.121.178,88	870.710,71	250.468,17	248.890,89
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.935.643,37	2.048.700,00	2.002.972,73	45.727,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	51.108,80	79.100,00	76.026,04	3.073,96	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.621.016,43	5.202.121,12	6.067.938,82	-865.817,70	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.085.225,21	10.370.100,00	10.870.059,62	-499.959,62	248.890,89
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	795.445,83	871.000,00	228.055,36	642.944,64	-248.890,89
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	795.445,83	871.000,00	228.055,36	642.944,64	-248.890,89
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.754,51	1.273.300,00	1.267.723,06	5.576,94	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.460,78	254.200,00	248.296,94	5.903,06	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.652.739,56	1.890.100,00	1.247.481,48	642.618,52	-248.890,89

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.931.288,19	2.038.700,00	2.000.817,44	37.882,56
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	454.968,02	458.800,00	456.873,97	1.926,03
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.476.320,17	1.579.900,00	1.543.943,47	35.956,53

Teilhaushalt	7100	Stadtentwässerung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	53 Ver- und Entsorgung
---	------------------------

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.050,25	34.300,00	24.037,57	10.262,43	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.881.089,70	10.316.100,00	9.881.720,23	434.379,77	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.698,54	5.700,00	7.213,96	-1.513,96	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.898,71	7.200,00	23.855,40	-16.655,40	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.970.237,20	10.364.300,00	9.938.327,16	425.972,84	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.557.909,91	1.831.200,00	1.747.445,95	83.754,05	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.399,12	1.174.872,81	824.717,27	350.155,54	314.059,94
73	14	+ Transferauszahlungen	51.108,80	79.100,00	76.026,04	3.073,96	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.493.218,09	5.191.813,85	5.063.056,00	128.757,85	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.947.635,92	8.276.986,66	7.711.245,26	565.741,40	314.059,94
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	3.022.601,28	2.087.313,34	2.227.081,90	-139.768,56	-314.059,94
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	71.000,00	142.148,60	-71.148,60	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.837,15	495.000,00	85.830,17	409.169,83	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	345.837,15	576.000,00	227.978,77	348.021,23	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.402,96	170,39	170,39	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.216,67	401.475,88	370.075,63	31.400,25	20.313,20
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.722.986,92	12.863.299,85	7.612.734,52	5.250.565,33	4.885.202,88
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.760.606,55	13.264.946,12	7.982.980,54	5.281.965,58	4.905.516,08
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.414.769,40	-12.688.946,12	-7.755.001,77	-4.933.944,35	-4.905.516,08

Teilhaushalt	7100	Stadtentwässerung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Herr Grafe
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.138,03	48.300,00	38.125,35	10.174,65	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	57.235,63	31.500,00	19.812,12	11.687,88	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	2.814,62	2.800,00	4.225,45	-1.425,45	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.827,98	7.800,00	7.827,98	-27,98	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.259,80	6.200,00	6.259,80	-59,80	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.674.649,15	10.910.900,00	10.967.407,43	-56.507,43	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.675,00	7.000,00	7.764,00	-764,00	0,00
		43111000 Gebühren für Zwangsgelder	40,50	100,00	122,50	-22,50	0,00
		43210100 Schmutzwassergebühren	7.584.080,69	7.686.000,00	7.702.317,38	-16.317,38	0,00
		43210200 Niederschlagswassergebühren	1.985.898,72	2.009.000,00	2.008.369,75	630,25	0,00
		43210300 Benutzungsgebühren Nachbargemeinde	495.074,00	600.000,00	642.047,61	-42.047,61	0,00
		43210400 Benutzungsgebühren Sammel- und Klärgruben	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	440.880,24	444.800,00	442.786,19	2.013,81	0,00
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	140.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.459,84	5.700,00	5.313,96	386,04	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	2.520,00	2.500,00	2.345,00	155,00	0,00
		44211000 Erträge aus dem Betrieb des Schlammsaugwagens	1.005,50	1.000,00	366,00	634,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	72,00	2.000,00	2.602,96	-602,96	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44615000 Ersatzleistungen für Haftpflichtschäden	4.862,34	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.719,06	7.200,00	13.618,10	-6.418,10	0,00
		44831000 Erstattung vom Abwasserzweckverband (AZV)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	22.824,66	2.000,00	8.434,79	-6.434,79	0,00
		44870000 Erstattungen für die Überwachung der Indirekteinleiter	5.825,38	3.000,00	4.882,01	-1.882,01	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.058,67	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilhaushalt	7100	Stadtentwässerung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Herr Grafe
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	0,00	0,00	269,59	-269,59	0,00
		44882100 Auslagenersatz f. Zwangsgelder	10,35	100,00	31,71	68,29	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	3.361,48	19.000,00	5.031,13	13.968,87	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		45611000 Zwangsgelder	500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00	0,00
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	19,29	-19,29	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	2.861,48	8.000,00	3.511,84	4.488,16	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	84.343,48	250.000,00	68.619,01	181.380,99	0,00
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	84.343,48	250.000,00	68.619,01	181.380,99	0,00
	10	= Erträge	10.880.671,04	11.241.100,00	11.098.114,98	142.985,02	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.622.778,15	1.919.000,00	1.852.411,32	66.588,68	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	104.176,48	155.700,00	139.180,22	16.519,78	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.138.668,47	1.209.400,00	1.162.086,86	47.313,14	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.251,89	137.800,00	86.449,05	51.350,95	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.681,31	328.300,00	358.595,19	-30.295,19	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	54.600,00	69.900,00	87.800,00	-17.900,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.400,00	17.900,00	18.300,00	-400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.678,46	1.121.178,88	870.710,71	250.468,17	248.890,89
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.641,68	41.944,28	5.453,39	36.490,89	36.490,89
		52212700 Unterhaltung der Kanalanlagen und Gräben	540.534,73	752.400,20	540.000,20	212.400,00	212.400,00
		52310000 Mieten und Pachten	56.420,40	56.500,00	56.420,40	79,60	0,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	1.749,30	637,25	637,25	0,00	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	6.122,76	7.775,90	7.775,90	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.566,12	109.919,34	109.919,34	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	78.433,26	98.444,48	98.444,48	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.826,92	11.969,69	11.969,69	0,00	0,00

Teilhaushalt	7100	Stadtentwässerung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Herr Grafe
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	9.687,44	16.159,79	16.159,79	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	3.603,75	8.017,94	8.017,94	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	12.866,23	11.010,01	11.010,01	0,00	0,00
		52914500 Überwachung Indirekteinleiter	5.983,90	3.000,00	4.723,49	-1.723,49	0,00
		52916900 Sachkosten Projekt KAREL	241,97	3.400,00	178,83	3.221,17	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.935.643,37	2.048.700,00	2.002.972,73	45.727,27	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.929.670,37	2.033.600,00	1.999.199,63	34.400,37	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.355,18	10.000,00	2.155,29	7.844,71	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.617,82	5.100,00	1.617,81	3.482,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	51.108,80	79.100,00	76.026,04	3.073,96	0,00
		53111000 Abwasserabgaben anstelle der Einleiter	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		53112000 Niederschlagswasserabgabe	5.566,05	5.600,00	5.566,05	33,95	0,00
		53133000 Entschädigung an die Sielverbände	45.542,75	73.400,00	70.459,99	2.940,01	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.621.016,43	5.202.121,12	6.067.938,82	-865.817,70	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.729,89	3.400,00	1.677,40	1.722,60	0,00
		54291000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	1.387,45	1.400,00	1.389,45	10,55	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	22.187,38	20.000,00	15.847,03	4.152,97	0,00
		54317300 Generalentwässerungsplanung	57.820,46	74.498,01	74.498,01	0,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	333,67	400,00	381,67	18,33	0,00
		54531000 Abwassergebühren an den AZV	5.286.043,29	4.979.147,77	4.852.867,78	126.279,99	0,00
		54551000 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	113.650,94	115.175,34	115.175,34	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.705,89	0,00	292.049,01	-292.049,01	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	9.562,20	8.000,00	2.161,86	5.838,14	0,00

Teilhaushalt	7100	Stadtentwässerung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Herr Grafe
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	126.595,26	0,00	711.291,27	-711.291,27	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.085.225,21	10.370.100,00	10.870.059,62	-499.959,62	248.890,89
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	795.445,83	871.000,00	228.055,36	642.944,64	-248.890,89
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	795.445,83	871.000,00	228.055,36	642.944,64	-248.890,89
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.754,51	1.273.300,00	1.267.723,06	5.576,94	0,00
		48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Stadtentwässerung)	15.754,51	23.300,00	17.723,06	5.576,94	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	1.090.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.460,78	254.200,00	248.296,94	5.903,06	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	159.200,00	167.900,00	167.900,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	63.960,78	55.000,00	49.096,94	5.903,06	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	1.652.739,56	1.890.100,00	1.247.481,48	642.618,52	-248.890,89

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.931.288,19	2.038.700,00	2.000.817,44	37.882,56
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	454.968,02	458.800,00	456.873,97	1.926,03
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.476.320,17	1.579.900,00	1.543.943,47	35.956,53

Teilhaushalt	7100	Stadtentwässerung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Herr Grafe
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.050,25	34.300,00	24.037,57	10.262,43	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.881.089,70	10.316.100,00	9.881.720,23	434.379,77	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.698,54	5.700,00	7.213,96	-1.513,96	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.898,71	7.200,00	23.855,40	-16.655,40	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.970.237,20	10.364.300,00	9.938.327,16	425.972,84	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.557.909,91	1.831.200,00	1.747.445,95	83.754,05	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.399,12	1.174.872,81	824.717,27	350.155,54	314.059,94
73	14	+ Transferauszahlungen	51.108,80	79.100,00	76.026,04	3.073,96	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.493.218,09	5.191.813,85	5.063.056,00	128.757,85	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.947.635,92	8.276.986,66	7.711.245,26	565.741,40	314.059,94
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	3.022.601,28	2.087.313,34	2.227.081,90	-139.768,56	-314.059,94
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	71.000,00	142.148,60	-71.148,60	0,00
		68137000 Investitionskostenbeteiligung vom AZV	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
		68154016 Investitionskostenbeteiligung Stadtwerke an Neubau Haus der Technik	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68157052 Investitionskostenbeteiligung Stadtwerke Kanalbau Kirchenstr	0,00	0,00	42.381,28	-42.381,28	0,00
		68171000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	99.767,32	-99.767,32	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.837,15	495.000,00	85.830,17	409.169,83	0,00
		68811300 Anschlussbeiträge	145.837,15	445.000,00	85.830,17	359.169,83	0,00
		68811400 Ablösungsbeträge für Anschlussbeiträge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	345.837,15	576.000,00	227.978,77	348.021,23	0,00
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	7100	Stadtentwässerung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Herr Grafe
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.402,96	170,39	170,39	0,00	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.402,96	170,39	170,39	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.216,67	401.475,88	370.075,63	31.400,25	20.313,20
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	5.248,83	32.180,00	7.062,50	25.117,50	14.100,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	89,25	349.805,41	348.090,41	1.715,00	1.715,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	1.233,65	4.498,20	0,00	4.498,20	4.498,20
		78313000 Erwerb von Software	2.282,54	4.300,00	4.230,45	69,55	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.218,93	9.834,28	9.834,28	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.143,47	857,99	857,99	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.722.986,92	12.863.299,85	7.612.734,52	5.250.565,33	4.885.202,88
		78514010 Erneuerung von Pumpwerken	5.826,24	8.904,65	8.904,65	0,00	0,00
		78514016 Neubau Pumpwerk Vormstegen	1.511.982,13	2.442.251,04	1.607.757,56	834.493,48	834.493,48
		78527001 Vorplanungskosten für Kanalbaumaßnahmen	25.767,90	36.936,98	5.662,97	31.274,01	25.974,01
		78527002 Kleine Netzerweiterungen	9.320,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		78527003 Inliner-Sanierungen	225.536,31	713.798,22	452.231,97	261.566,25	261.566,25
		78527004 Erstellung von Grundstücksanschlüssen	97.075,22	99.409,95	89.409,95	10.000,00	0,00
		78527005 Erstattung von Erschließungskosten an Bauträger	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		78527027 SW- + RW-Kanal Westlicher Sandberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78527036 SW-Kanal Grönlandstraße	81.293,78	2.353,90	1.639,90	714,00	714,00
		78527037 SW-Kanal Philosophenweg	0,00	1.672,36	1.672,36	0,00	0,00
		78527038 SW- + RW-Kanal Jündewatter Straße	215.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		78527039 Kanalisation Schinkelstraße	0,00	362,48	362,48	0,00	0,00
		78527052 SW- + RW-Kanal Kirchenstraße zw. Schulstr. und Alter Markt	252.033,60	92.195,17	92.195,17	0,00	0,00

Teilhaushalt	7100	Stadtentwässerung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Herr Grafe
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		78527060 SW- + RW-Kanal Erschließung ehem. Haus Elbmarsch	0,00	75.902,74	69.802,74	6.100,00	0,00
		78527075 SW-Kanal Bornhöftstraße	305.730,15	13.835,98	13.835,98	0,00	0,00
		78527076 SW-Kanal Käppen-Meyn- Platz	87.172,34	824,84	824,84	0,00	0,00
		78527083 Graben Ramskamp	346.669,05	276.526,98	189.770,86	86.756,12	86.756,12
		78527089 SW- + RW-Kanal Osterfeld / Vormstegen / Schlossstraße	452.498,22	3.874.819,73	3.582.815,15	292.004,58	292.004,58
		78527091 Entwässerung nördliche äußere Kaltenweide	3.409,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		78527092 Erweiterung Regenrückhalte becken Ramskamp	30.450,18	1.124.311,50	11.311,50	1.113.000,00	1.113.000,00
		78527093 SW- + RW-Kanal Moordamm	4.176,48	7.238,25	7.238,25	0,00	0,00
		78527095 SW-Kanal Hamburger Straße / Badewanne	163.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		78527096 Kanalbau Gewerbepark nordöstlich BAB	9.182,96	79.660,82	0,00	79.660,82	1.844,50
		78527097 SW- + RW-Kanal Amandastraße	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		78527098 Westerstraße Querung Ollnsstraße / Vormstegen	138.414,39	76.985,55	0,00	76.985,55	76.985,55
		78527099 SW- + RW-Kanalbau Hamburger Straße; Steindamm bis Hainholzer Damm	77.460,48	3.604.029,65	1.438.694,27	2.165.335,38	2.165.335,38
		78527100 Kanalisation Roonstraße	653.609,50	29.352,78	29.352,78	0,00	0,00
		78527101 SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße	0,00	125.000,00	2.024,86	122.975,14	13.044,64
		78527102 SW- + RW-Kanal Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	13.484,37
		78527103 RW-Kanal Steindamm / Mühlenkamp	26.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		78530110 Errichtung von Zäunen	0,00	1.926,28	7.226,28	-5.300,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.760.606,55	13.264.946,12	7.982.980,54	5.281.965,58	4.905.516,08
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.414.769,40	-12.688.946,12	-7.755.001,77	-4.933.944,35	-4.905.516,08

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
---------------------	-------------	--------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Der Teilhaushaltsplan des Betriebshofes umfasst die folgenden Produkte:

- Produkt 54500 Stadtreinigung**
- Produkt 55300 Städtischer Friedhof**
- Produkt 57300 Betriebshof**

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.294,22	1.600,00	2.481,24	-881,24	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.433,70	631.100,00	616.041,79	15.058,21	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.347,27	28.000,00	20.054,07	7.945,93	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.849,30	13.700,00	12.195,44	1.504,56	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	12.621,58	5.300,00	22.651,95	-17.351,95	0,00
	10	= Erträge	656.546,07	679.700,00	673.424,49	6.275,51	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.384.872,87	3.637.200,00	3.648.844,53	-11.644,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.508,58	558.948,60	528.149,77	30.798,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	247.452,71	288.300,00	275.743,25	12.556,75	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.152,42	58.251,40	52.377,20	5.874,20	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.174.986,58	4.542.700,00	4.505.114,75	37.585,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.518.440,51	-3.863.000,00	-3.831.690,26	-31.309,74	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.518.440,51	-3.863.000,00	-3.831.690,26	-31.309,74	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.215.887,64	3.968.300,00	4.311.207,50	-342.907,50	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.725,94	547.900,00	708.031,26	-160.131,26	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	88.721,19	-442.600,00	-228.514,02	-214.085,98	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	247.429,72	288.300,00	275.711,67	12.588,33
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.994,22	1.300,00	2.181,24	-881,24
	3	Nettoabschreibungsaufwand	245.435,50	287.000,00	273.530,43	13.469,57

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.891,80	491.500,00	778.716,34	-287.216,34	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.974,82	28.000,00	20.217,27	7.782,73	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.416,31	13.700,00	17.225,38	-3.525,38	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.580,56	100,00	9,50	90,50	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.163,49	533.600,00	816.468,49	-282.868,49	0,00
70	10	Personalauszahlungen	3.324.443,59	3.574.300,00	3.558.875,52	15.424,48	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.049,44	559.465,35	495.843,62	63.621,73	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.038,91	40.334,65	40.547,95	-213,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.872.531,94	4.174.100,00	4.095.267,09	78.832,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-3.114.368,45	-3.640.500,00	-3.278.798,60	-361.701,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.474,33	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.659,00	5.200,00	22.100,00	-16.900,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.133,33	5.200,00	22.100,00	-16.900,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.068,59	255.200,00	190.088,63	65.111,37	31.400,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	248.068,59	255.200,00	190.088,63	65.111,37	31.400,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-233.935,26	-250.000,00	-167.988,63	-82.011,37	-31.400,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Haushaltsprodukt	54500	Stadtreinigung	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465,94	1.400,00	1.465,92	-65,92	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.165,94	1.100,00	1.165,92	-65,92	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.612,42	396.900,00	373.751,46	23.148,54	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	364.612,42	386.400,00	363.189,30	23.210,70	0,00
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	20.000,00	10.500,00	10.562,16	-62,16	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,73	3.700,00	965,48	2.734,52	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	3.340,00	3.300,00	840,00	2.460,00	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	2.418,73	300,00	0,00	300,00	0,00
		44615000 Ersatzleistungen für Haftpflichtschäden	755,00	100,00	125,48	-25,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.346,91	6.700,00	10.499,02	-3.799,02	0,00
		44821000 Erstattungen von Gemeinden	1.009,38	700,00	871,25	-171,25	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	5.337,53	4.000,00	7.567,77	-3.567,77	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000,00	2.060,00	-60,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	9.991,02	5.000,00	242,45	4.757,55	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	9.609,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	382,02	0,00	242,45	-242,45	0,00
	10	= Erträge	410.930,02	413.700,00	386.924,33	26.775,67	0,00
50	11	Personalaufwendungen	419.566,81	500.800,00	461.847,95	38.952,05	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	35.462,82	36.300,00	36.663,96	-363,96	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.689,58	319.600,00	314.270,00	5.330,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.456,85	35.600,00	20.334,49	15.265,51	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.057,56	88.800,00	65.779,50	23.020,50	0,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Haushaltsprodukt 54500 Stadtreinigung

Herr Kölln

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.600,00	16.300,00	20.500,00	-4.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.300,00	4.200,00	4.300,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.345,47	197.094,37	197.094,37	0,00	0,00
		52311000 Mieten (inkl. Heizung)	10.120,00	9.844,00	9.844,00	0,00	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	7.354,20	11.762,93	11.762,93	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.840,00	222,40	222,40	0,00	0,00
		52419000 Entsorgungskosten	43.024,67	40.592,20	40.592,20	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	86.091,94	98.376,62	98.376,62	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.507,38	3.679,50	3.679,50	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	1.682,53	3.691,63	3.691,63	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	2.019,43	2.019,43	0,00	0,00
		52711500 Verbrauchsmaterial	2.336,20	1.841,86	1.841,86	0,00	0,00
		52811000 Streumittel für Winterdienst	15.093,55	25.063,80	25.063,80	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.885,40	99.300,00	91.566,99	7.733,01	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.862,41	99.300,00	91.535,41	7.764,59	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	22,99	0,00	31,58	-31,58	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.127,86	20.105,63	1.428,05	18.677,58	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	413,27	900,00	432,60	467,40	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	100,00	325,15	100,00	225,15	0,00
		54411000 Schadensersatzleistungen (durch Versicherung gedeckt)	0,00	880,48	880,48	0,00	0,00
		54412000 Schadensersatzleistungen (Eigenanteile oder nicht durch Versicherung gedeckt)	3.371,14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	242,45	500,00	14,97	485,03	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683.925,54	817.300,00	751.937,36	65.362,64	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Haushaltsprodukt	54500	Stadtreinigung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.995,52	-403.600,00	-365.013,03	-38.586,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-272.995,52	-403.600,00	-365.013,03	-38.586,97	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.175,59	373.500,00	520.877,92	-147.377,92	0,00
		48111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Betriebshof)	483.175,59	373.500,00	520.877,92	-147.377,92	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.579,25	217.700,00	369.121,27	-151.421,27	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	56.100,00	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	200.348,96	150.000,00	297.252,87	-147.252,87	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	7.030,29	11.000,00	15.168,40	-4.168,40	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-53.399,18	-247.800,00	-213.256,38	-34.543,62	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	76.862,41	99.300,00	91.535,41	7.764,59
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.165,94	1.100,00	1.165,92	-65,92
	3	Nettoabschreibungsaufwand	75.696,47	98.200,00	90.369,49	7.830,51

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Haushaltsprodukt	54500	Stadtreinigung	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.239,45	386.400,00	365.722,93	20.677,07	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,73	3.700,00	965,48	2.734,52	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.682,91	6.700,00	12.804,95	-6.104,95	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.736,09	397.100,00	379.793,36	17.306,64	0,00
70	10	Personalauszahlungen	400.832,20	480.300,00	437.047,95	43.252,05	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.092,77	196.919,52	181.971,61	14.947,91	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.772,75	3.280,48	1.413,08	1.867,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	591.697,72	680.500,00	620.432,64	60.067,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-215.961,63	-283.400,00	-240.639,28	-42.760,72	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.609,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	9.609,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.609,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.686,91	181.400,00	129.756,62	51.643,38	31.400,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	73.443,16	145.000,00	127.086,57	17.913,43	0,00
		78313000 Erwerb von Software	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	31.400,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	4.219,69	5.000,00	2.670,05	2.329,95	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	6.024,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	83.686,91	181.400,00	129.756,62	51.643,38	31.400,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-74.077,91	-176.400,00	-129.756,62	-46.643,38	-31.400,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Haushaltsprodukt	55300	Städtischer Friedhof	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.821,28	234.100,00	242.290,33	-8.190,33	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.920,00	5.000,00	10.140,00	-5.140,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	78.387,00	100.000,00	102.335,00	-2.335,00	0,00
		43219000 Grabnutzungsgebühren aus der Auflösung RAP	120.514,28	129.100,00	129.815,33	-715,33	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.588,80	2.700,00	2.677,00	23,00	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	3.588,80	2.500,00	2.677,00	-177,00	0,00
		44215000 Erträge aus dem Verkauf von Geräten u. Ausrüstungsgegenst. mit einem Wert bis 150 €	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	300,00	-200,00	0,00
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
	10	= Erträge	210.410,08	236.900,00	245.267,33	-8.367,33	0,00
50	11	Personalaufwendungen	262.763,65	288.400,00	273.115,41	15.284,59	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	15.197,28	15.600,00	15.742,44	-142,44	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.459,02	186.300,00	191.478,21	-5.178,21	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.746,24	20.800,00	13.206,79	7.593,21	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.461,11	56.800,00	41.987,97	14.812,03	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.500,00	7.100,00	8.800,00	-1.700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.400,00	1.800,00	1.900,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.192,34	27.025,12	24.888,04	2.137,08	0,00
		52212900 Unterhaltung des Friedhofes	6.582,81	6.858,57	6.858,57	0,00	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	8.944,94	2.300,00	2.225,52	74,48	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Haushaltsprodukt	55300	Städtischer Friedhof	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.926,85	4.230,55	4.230,55	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	7.611,92	7.156,67	5.371,97	1.784,70	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.291,45	1.400,00	1.222,10	177,90	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	91,60	412,70	412,70	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	1.013,81	2.421,17	2.421,17	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	1.728,96	2.145,46	2.145,46	0,00	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.201,02	12.300,00	11.238,41	1.061,59	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.201,02	12.300,00	11.238,41	1.061,59	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.489,07	2.774,88	10.570,18	-7.795,30	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	240,54	600,00	1.999,23	-1.399,23	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	544,83	1.574,88	1.574,88	0,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	115,20	200,00	134,40	65,60	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	1.587,50	400,00	6.861,67	-6.461,67	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.646,08	330.500,00	319.812,04	10.687,96	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.236,00	-93.600,00	-74.544,71	-19.055,29	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.236,00	-93.600,00	-74.544,71	-19.055,29	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.000,00	93.300,00	92.800,00	500,00	0,00
		48111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Betriebshof)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	85.000,00	92.800,00	92.800,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.210,04	98.300,00	96.628,98	1.671,02	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	32.400,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Haushaltsprodukt	55300	Städtischer Friedhof	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	21.009,94	8.000,00	6.828,98	1.171,02	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	200,10	500,00	0,00	500,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	56.300,00	56.300,00	56.300,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-127.446,04	-98.600,00	-78.373,69	-20.226,31	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	13.201,02	12.300,00	11.238,41	1.061,59
	3	Nettoabschreibungsaufwand	13.201,02	12.300,00	11.238,41	1.061,59

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Haushaltsprodukt	55300	Städtischer Friedhof	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.652,35	105.000,00	412.993,41	-307.993,41	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242,85	2.700,00	2.773,00	-73,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.895,20	107.700,00	415.766,41	-308.066,41	0,00
70	10	Personalauszahlungen	254.938,16	279.500,00	260.922,59	18.577,41	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.229,93	27.200,00	25.240,42	1.959,58	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	899,87	2.200,00	3.422,53	-1.222,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	290.067,96	308.900,00	289.585,54	19.314,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	58.827,24	-201.200,00	126.180,87	-327.380,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,91	5.800,00	6.041,48	-241,48	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	2.800,00	4.693,41	-1.893,41	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	462,91	3.000,00	1.348,07	1.651,93	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	462,91	5.800,00	6.041,48	-241,48	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-462,91	-5.700,00	-6.041,48	341,48	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: Herr Rehe
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Haushaltsprodukt	57300	Betriebshof	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828,28	200,00	1.015,32	-815,32	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	265,93	200,00	265,93	-65,93	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	562,35	0,00	749,39	-749,39	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.244,74	21.600,00	16.411,59	5.188,41	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	14.100,00	14.500,00	14.160,00	340,00	0,00
		44215000 Erträge aus dem Verkauf von Geräten u. Ausrüstungsgegenst. mit einem Wert bis 150 €	1.216,52	1.500,00	721,39	778,61	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	10.594,36	5.000,00	1.347,23	3.652,77	0,00
		44615000 Ersatzleistungen für Haftpflichtschäden	333,86	500,00	182,97	317,03	0,00
		44616000 Erstattung von Post- und Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502,39	7.000,00	1.696,42	5.303,58	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	4.632,39	6.000,00	906,42	5.093,58	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	870,00	1.000,00	790,00	210,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2.630,56	200,00	22.109,50	-21.909,50	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	22.100,00	-22.100,00	0,00
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	2.580,56	100,00	9,50	90,50	0,00
	10	= Erträge	35.205,97	29.100,00	41.232,83	-12.132,83	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.702.542,41	2.848.000,00	2.913.881,17	-65.881,17	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	58.218,84	59.400,00	59.878,20	-478,20	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.021.311,73	1.958.300,00	2.191.509,00	-233.209,00	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57300	Betriebshof	Herr Rehe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.036,28	217.700,00	151.373,06	66.326,94	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	446.875,56	579.100,00	470.620,91	108.479,09	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	28.200,00	26.700,00	33.500,00	-6.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.900,00	6.800,00	7.000,00	-200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.970,77	334.829,11	306.167,36	28.661,75	0,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	3.027,36	3.100,00	944,26	2.155,74	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	86.870,16	98.729,16	87.031,14	11.698,02	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
		52419000 Entsorgungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	137.173,86	150.000,00	138.136,61	11.863,39	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.531,35	24.645,71	24.645,71	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	4.645,74	8.000,00	5.341,96	2.658,04	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	42.865,16	46.790,24	46.790,24	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	1.813,44	1.900,00	1.813,44	86,56	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	43,70	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157.366,29	176.700,00	172.937,85	3.762,15	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.345,10	176.600,00	172.916,67	3.683,33	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	21,19	100,00	21,18	78,82	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.535,49	35.370,89	40.378,97	-5.008,08	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	5.922,58	7.200,00	14.855,20	-7.655,20	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.708,71	10.231,49	10.231,49	0,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	1.670,40	1.948,80	1.948,80	0,00	0,00
		54411000 Schadensersatzleistungen (durch Versicherung gedeckt)	0,00	500,00	182,97	317,03	0,00
		54412000 Schadensersatzleistungen (Eigenanteile oder nicht durch Versicherung gedeckt)	0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57300	Betriebshof	Herr Rehe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		54584000 Kostenerstattung an soziale Einrichtungen	0,00	12.900,00	6.420,00	6.480,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.233,80	0,00	4.149,91	-4.149,91	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.178.414,96	3.394.900,00	3.433.365,35	-38.465,35	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.143.208,99	-3.365.800,00	-3.392.132,52	26.332,52	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.143.208,99	-3.365.800,00	-3.392.132,52	26.332,52	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.647.712,05	3.501.500,00	3.697.529,58	-196.029,58	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	6.700,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
		48111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Betriebshof)	3.641.012,05	3.494.700,00	3.690.729,58	-196.029,58	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.936,65	231.900,00	242.281,01	-10.381,01	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	65.000,00	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Friedhof/Stadtreinigung	4.963,55	1.000,00	12.691,45	-11.691,45	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	2.173,10	2.000,00	689,56	1.310,44	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	162.300,00	162.300,00	162.300,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	269.566,41	-96.200,00	63.116,05	-159.316,05	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	157.366,29	176.700,00	172.937,85	3.762,15
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	828,28	200,00	1.015,32	-815,32
	3	Nettoabschreibungsaufwand	156.538,01	176.500,00	171.922,53	4.577,47

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: Herr Rehe
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Haushaltsprodukt	57300	Betriebshof	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.218,24	21.600,00	16.478,79	5.121,21	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.733,40	7.000,00	4.420,43	2.579,57	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.580,56	100,00	9,50	90,50	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.532,20	28.800,00	20.908,72	7.891,28	0,00
70	10	Personalauszahlungen	2.668.673,23	2.814.500,00	2.860.904,98	-46.404,98	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.726,74	335.345,83	288.631,59	46.714,24	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.366,29	34.854,17	35.712,34	-858,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.990.766,26	3.184.700,00	3.185.248,91	-548,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-2.957.234,06	-3.155.900,00	-3.164.340,19	8.440,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.474,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.974,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		68141000 Investitionszuweisungen von der Berufsgenossenschaft	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	100,00	22.100,00	-22.000,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	22.100,00	-22.100,00	0,00
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.524,33	100,00	22.100,00	-22.000,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.918,77	68.000,00	54.290,53	13.709,47	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	12.181,60	25.109,67	10.460,10	14.649,57	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	141.268,45	30.365,10	30.365,10	0,00	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57300	Betriebshof	Herr Rehe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	10.468,72	12.525,23	12.525,23	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	940,10	-940,10	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	163.918,77	68.000,00	54.290,53	13.709,47	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-159.394,44	-67.900,00	-32.190,53	-35.709,47	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
--	--

Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Finanzen umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11190	Finanzwesen
Produkt	52210	Arbeitgeberdarlehen
Produkt	53500	Stadtwerke Elmshorn
Produkt	57320	Unselbständige Stiftungen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	---	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.769.998,14	68.712.700,00	74.418.102,73	-5.705.402,73	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.709.245,00	7.318.300,00	8.280.965,19	-962.665,19	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598,00	400,00	445,00	-45,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,93	500,00	402,98	97,02	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	3.595.863,41	2.917.300,00	3.280.963,44	-363.663,44	0,00
	10	= Erträge	78.076.071,48	78.949.200,00	85.980.879,34	-7.031.679,34	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.217.783,01	1.273.100,00	1.388.490,95	-115.390,95	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.378,64	56.967,36	42.196,59	14.770,77	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.393,22	173.400,00	505.110,57	-331.710,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	25.944.646,39	27.358.200,00	29.221.057,22	-1.862.857,22	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	255.599,81	375.532,64	686.158,67	-310.626,03	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.626.801,07	29.237.200,00	31.843.014,00	-2.605.814,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.449.270,41	49.712.000,00	54.137.865,34	-4.425.865,34	0,00
46	20	+ Finanzerträge	701.949,15	801.600,00	1.554,74	800.045,26	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.794.114,98	3.211.200,00	2.806.967,89	404.232,11	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.092.165,83	-2.409.600,00	-2.805.413,15	395.813,15	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	48.357.104,58	47.302.400,00	51.332.452,19	-4.030.052,19	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.000,00	291.200,00	291.200,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	48.599.104,58	47.593.600,00	51.623.652,19	-4.030.052,19	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	666,46	3.200,00	915,52	2.284,48
	3	Nettoabschreibungsaufwand	666,46	3.200,00	915,52	2.284,48

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	---	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.941.191,40	68.712.700,00	74.496.298,49	-5.783.598,49	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.709.245,00	7.318.300,00	8.278.448,39	-960.148,39	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604,00	400,00	414,00	-14,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358,50	500,00	335,59	164,41	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.325.147,23	2.285.200,00	2.396.392,39	-111.192,39	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.026.194,36	1.151.600,00	839.564,39	312.035,61	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.002.740,49	79.468.700,00	86.011.453,25	-6.542.753,25	0,00
70	10	Personalauszahlungen	989.298,99	949.200,00	988.186,16	-38.986,16	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.472,66	56.759,68	42.196,59	14.563,09	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.801.623,65	3.211.200,00	2.818.625,20	392.574,80	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	25.944.646,39	27.358.200,00	29.221.057,22	-1.862.857,22	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.582,77	50.540,15	126.986,68	-76.446,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	29.828.624,46	31.625.899,83	33.197.051,85	-1.571.152,02	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	48.174.116,03	47.842.800,17	52.814.401,40	-4.971.601,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.995,09	9.000,00	11.034,62	-2.034,62	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.995,09	9.000,00	11.034,62	-2.034,62	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821,10	43.900,00	1.478,40	42.421,60	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	821,10	43.900,00	1.478,40	42.421,60	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	12.173,99	-34.900,00	9.556,22	-44.456,22	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.322.180,00	30.049.453,00	7.981.945,25	22.067.507,75	18.041.100,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.286.545,74	6.562.200,00	10.087.266,29	-3.525.066,29	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.035.634,26	23.487.253,00	-2.105.321,04	25.592.574,04	18.041.100,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Thobe
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11190	Finanzwesen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598,00	400,00	445,00	-45,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	598,00	400,00	445,00	-45,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,93	500,00	402,98	97,02	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	17,50	0,00	3,50	-3,50	0,00
		44885000 Ersätze Rücklastschriftgebühren	321,68	500,00	399,48	100,52	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	872,12	300,00	406,21	-106,21	0,00
		45610000 Bußgelder	805,00	200,00	350,00	-150,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	67,12	100,00	56,21	43,79	0,00
	10	= Erträge	1.837,05	1.200,00	1.254,19	-54,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.217.783,01	1.273.100,00	1.388.490,95	-115.390,95	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	581.735,38	574.800,00	607.830,23	-33.030,23	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313.347,88	253.600,00	301.398,67	-47.798,67	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.692,74	33.800,00	21.746,23	12.053,77	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.707,01	87.000,00	66.115,82	20.884,18	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	219.900,00	258.100,00	324.000,00	-65.900,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.400,00	65.800,00	67.400,00	-1.600,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.378,64	56.967,36	42.196,59	14.770,77	0,00
		52315000 Mieten für EC-Zahlungsgeräte	936,47	1.000,00	906,73	93,27	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	6.276,23	12.167,36	5.172,18	6.995,18	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	34.946,64	43.300,00	35.901,10	7.398,90	0,00
		52712400 Hundesteuermarken	219,30	500,00	216,58	283,42	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	710,30	3.400,00	1.151,40	2.248,60	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	666,46	3.200,00	915,52	2.284,48	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	43,84	200,00	235,88	-35,88	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.609,08	30.532,64	34.841,63	-4.308,99	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11190	Finanzwesen	Frau Thobe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	346,97	900,00	411,00	489,00	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	65,00	100,00	65,00	35,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	16.831,14	16.816,30	21.816,30	-5.000,00	0,00
		54314200 Bankgebühren und Vollstreckungskosten	2.426,43	3.667,49	3.667,49	0,00	0,00
		54317600 Steuerberatungskosten	4.899,83	8.848,85	8.848,85	0,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	29,71	100,00	32,99	67,01	0,00
		54891000 Anfechtungszinsen	10,00	100,00	0,00	100,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.285.481,03	1.364.000,00	1.466.680,57	-102.680,57	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.283.643,98	-1.362.800,00	-1.465.426,38	102.626,38	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.283.643,98	-1.362.800,00	-1.465.426,38	102.626,38	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.000,00	291.200,00	291.200,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	242.000,00	291.200,00	291.200,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.041.643,98	-1.071.600,00	-1.174.226,38	102.626,38	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	666,46	3.200,00	915,52	2.284,48
	3	Nettoabschreibungsaufwand	666,46	3.200,00	915,52	2.284,48

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Thobe
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11190	Finanzwesen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604,00	400,00	414,00	-14,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358,50	500,00	335,59	164,41	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	805,00	200,00	265,00	-65,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,50	1.100,00	1.014,59	85,41	0,00
70	10	Personalauszahlungen	989.298,99	949.200,00	988.186,16	-38.986,16	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.472,66	56.759,68	42.196,59	14.563,09	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.141,93	35.540,15	39.124,11	-3.583,96	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.052.913,58	1.041.499,83	1.069.506,86	-28.007,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.051.146,08	-1.040.399,83	-1.068.492,27	28.092,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821,10	43.900,00	1.478,40	42.421,60	0,00
		78313000 Erwerb von Software	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	821,10	1.900,00	1.478,40	421,60	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	821,10	43.900,00	1.478,40	42.421,60	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-821,10	-43.900,00	-1.478,40	-42.421,60	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: Frau Thobe
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Haushaltsprodukt	52210	Arbeitgeberdarlehen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	1.835,39	1.300,00	1.378,00	-78,00	0,00
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.835,39	1.300,00	1.378,00	-78,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.835,39	1.300,00	1.378,00	-78,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.835,39	1.300,00	1.378,00	-78,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	1.835,39	1.300,00	1.378,00	-78,00	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: Frau Thobe
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Haushaltsprodukt	52210	Arbeitgeberdarlehen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.733,36	1.300,00	1.469,58	-169,58	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733,36	1.300,00	1.469,58	-169,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	1.733,36	1.300,00	1.469,58	-169,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.995,09	9.000,00	11.034,62	-2.034,62	0,00
		68683000 Rückflüsse von Ausleihungen	12.995,09	9.000,00	11.034,62	-2.034,62	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.995,09	9.000,00	11.034,62	-2.034,62	0,00
		Auszahlungen					
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	12.995,09	9.000,00	11.034,62	-2.034,62	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	---	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	53500	Stadtwerke Elmshorn	Frau Thobe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	2.318.456,97	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
		45110000 Konzessionsabgabe	2.318.456,97	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	2.318.456,97	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.296,17	15.000,00	87.862,57	-72.862,57	0,00
		54415000 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	13.296,17	15.000,00	87.862,57	-72.862,57	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.296,17	15.000,00	87.862,57	-72.862,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.305.160,80	2.135.000,00	2.062.137,43	72.862,57	0,00
46	20	+ Finanzerträge	700.000,29	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		46512016 Gewinn 2016	700.000,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		46512017 Gewinn 2017	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	700.000,29	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.005.161,09	2.935.000,00	2.062.137,43	872.862,57	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	3.005.161,09	2.935.000,00	2.062.137,43	872.862,57	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	---	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Thobe
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Haushaltsprodukt	53500	Stadtwerke Elmshorn	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.216.345,65	2.150.000,00	2.252.111,32	-102.111,32	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.000,29	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916.345,94	2.950.000,00	2.252.111,32	697.888,68	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.440,84	15.000,00	87.862,57	-72.862,57	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	29.440,84	15.000,00	87.862,57	-72.862,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	2.886.905,10	2.935.000,00	2.164.248,75	770.751,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57320	Unselbständige Stiftungen	Frau Thobe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
53	15	+ Transferaufwendungen	7,41	200,00	0,00	200,00	0,00
		53189300 Stiftungsgemäße Verwendung der Zinserträge	7,41	200,00	0,00	200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7,41	200,00	0,00	200,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7,41	-200,00	0,00	-200,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	7,41	200,00	0,00	200,00	0,00
		46181000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	7,41	200,00	0,00	200,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7,41	200,00	0,00	200,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57320	Unselbständige Stiftungen	Frau Thobe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,41	200,00	0,00	200,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,41	200,00	0,00	200,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7,41	200,00	0,00	200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7,41	200,00	0,00	200,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Thobe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.769.998,14	68.712.700,00	74.418.102,73	-5.705.402,73	0,00
		40110000 Grundsteuer A	22.468,73	23.400,00	23.291,63	108,37	0,00
		40120000 Grundsteuer B	7.368.597,27	7.600.000,00	7.514.502,96	85.497,04	0,00
		40130000 Gewerbesteuer	30.509.992,00	32.000.000,00	36.840.746,40	-4.840.746,40	0,00
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.752.144,00	22.291.000,00	23.043.665,00	-752.665,00	0,00
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.825.789,00	3.641.300,00	3.713.889,00	-72.589,00	0,00
		40310000 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.156.475,38	1.000.000,00	1.133.293,96	-133.293,96	0,00
		40320000 Hundesteuer	206.275,76	210.000,00	207.761,78	2.238,22	0,00
		40510000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.928.256,00	1.947.000,00	1.940.952,00	6.048,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.709.245,00	7.318.300,00	8.280.965,19	-962.665,19	0,00
		41110000 Schlüsselzuweisung	6.064.380,00	4.736.500,00	5.084.472,00	-347.972,00	0,00
		41120000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	0,00	2.542.500,00	2.589.744,00	-47.244,00	0,00
		41310000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	2.605.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41311000 Allgemeine Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	567.444,19	-567.444,19	0,00
		41320000 Konnexitätsausgleich	39.305,00	39.300,00	39.305,00	-5,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1.092.045,03	600.000,00	825.317,24	-225.317,24	0,00
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen	156.992,00	350.000,00	736.045,31	-386.045,31	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	935.053,03	250.000,00	89.271,93	160.728,07	0,00
	10	= Erträge	75.571.288,17	76.631.000,00	83.524.385,16	-6.893.385,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.724,25	150.000,00	461.076,83	-311.076,83	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	154.724,25	150.000,00	461.076,83	-311.076,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	25.944.638,98	27.358.000,00	29.221.057,22	-1.863.057,22	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	5.830.162,00	5.620.600,00	7.355.357,00	-1.734.757,00	0,00
		53720000 Kreisumlage	20.114.476,98	21.737.400,00	21.865.700,22	-128.300,22	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.164,33	300.000,00	496.451,66	-196.451,66	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	90.164,33	300.000,00	496.451,66	-196.451,66	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.189.527,56	27.808.000,00	30.178.585,71	-2.370.585,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49.381.760,61	48.823.000,00	53.345.799,45	-4.522.799,45	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Thobe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.630,99	100.000,00	157.896,25	-57.896,25	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	17.630,99	100.000,00	157.896,25	-57.896,25	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-17.630,99	-100.000,00	-157.896,25	57.896,25	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	49.364.129,62	48.723.000,00	53.187.903,20	-4.464.903,20	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	49.364.129,62	48.723.000,00	53.187.903,20	-4.464.903,20	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2018
--------------	------	---	--

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Thobe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.941.191,40	68.712.700,00	74.496.298,49	-5.783.598,49	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.709.245,00	7.318.300,00	8.278.448,39	-960.148,39	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	324.370,80	350.000,00	837.894,51	-487.894,51	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.974.807,20	76.381.000,00	83.612.641,39	-7.231.641,39	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.630,99	100.000,00	157.896,25	-57.896,25	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	25.944.638,98	27.358.000,00	29.221.057,22	-1.863.057,22	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	25.962.269,97	27.458.000,00	29.378.953,47	-1.920.953,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	49.012.537,23	48.923.000,00	54.233.687,92	-5.310.687,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schinkel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	184.489,29	167.000,00	305.239,99	-138.239,99	0,00
		45620000 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	151.878,89	120.000,00	189.294,13	-69.294,13	0,00
		45621000 Öff.-rechtl. Stundungs- und Aussetzungszinsen	4.466,08	15.000,00	2.755,05	12.244,95	0,00
		45826000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	10.900,00	15.000,00	85.220,00	-70.220,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	17.244,32	17.000,00	27.970,81	-10.970,81	0,00
	10	= Erträge	184.489,29	167.000,00	305.239,99	-138.239,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.958,67	20.000,00	42.882,34	-22.882,34	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.958,67	20.000,00	42.882,34	-22.882,34	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.530,23	30.000,00	67.002,81	-37.002,81	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	27.970,81	19.000,00	33.637,45	-14.637,45	0,00
		54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	99.520,00	10.000,00	33.270,00	-23.270,00	0,00
		54989000 Zuführung von Zinsen zum Sonderposten Gebührenaussgleich	39,42	1.000,00	95,36	904,64	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.488,90	50.000,00	109.885,15	-59.885,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.000,39	117.000,00	195.354,84	-78.354,84	0,00
46	20	+ Finanzerträge	106,06	100,00	176,74	-76,74	0,00
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	106,06	0,00	176,74	-176,74	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.776.483,99	3.111.200,00	2.649.071,64	462.128,36	0,00
		55120000 Zinsaufwendungen an Kreis	2.760,16	2.700,00	2.690,13	9,87	0,00
		55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.900,00	0,00	333,33	-333,33	0,00
		55160000 Zinsaufwendungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	931.099,55	941.500,00	897.321,76	44.178,24	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.827.166,10	2.067.000,00	1.748.543,06	318.456,94	0,00
		55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	11.558,18	100.000,00	183,36	99.816,64	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schinkel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.776.377,93	-3.111.100,00	-2.648.894,90	-462.205,10	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.730.377,54	-2.994.100,00	-2.453.540,06	-540.559,94	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-2.730.377,54	-2.994.100,00	-2.453.540,06	-540.559,94	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: Frau Schinkel
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Haushaltsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	107.996,58	135.000,00	144.016,07	-9.016,07	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82,50	100,00	200,30	-100,30	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.079,08	135.100,00	144.216,37	-9.116,37	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.783.992,66	3.111.200,00	2.660.728,95	450.471,05	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.783.992,66	3.111.200,00	2.660.728,95	450.471,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-2.675.913,58	-2.976.100,00	-2.516.512,58	-459.587,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.322.180,00	30.049.453,00	7.981.945,25	22.067.507,75	18.041.100,00
		69216310 Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.036.180,00	13.491.963,00	4.400.220,00	9.091.743,00	9.000.000,00
		69216340 Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen aus Umschuldungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		69217310 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	4.286.000,00	16.557.290,00	0,00	16.557.290,00	9.041.100,00
		69217340 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten aus Umschuldungen	0,00	100,00	3.581.725,25	-3.581.625,25	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
		69352100 Kreditaufnahme Kassenkredit bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.286.545,74	6.562.200,00	10.087.266,29	-3.525.066,29	0,00
		79212350 Ordentliche Tilgung von Krediten beim Kreis	27.175,81	27.300,00	27.245,55	54,45	0,00
		79216340 Umschuldung von Krediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100,00	1.693.453,00	-1.693.353,00	0,00
		79216350 Ordentliche Tilgung von Krediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.891.750,00	2.991.654,51	2.935.250,00	56.404,51	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schinkel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist- Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		79217340 Umschuldung von Krediten bei Kreditinstituten	0,00	100,00	1.888.272,25	-1.888.172,25	0,00
		79217350 Ordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	3.367.619,93	3.543.045,49	3.543.045,49	0,00	0,00
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
		79352500 Ordentliche Tilgung Kassenkredite bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.035.634,26	23.487.253,00	-2.105.321,04	25.592.574,04	18.041.100,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: Frau Schinkel
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Haushaltsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	